



乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2012 年度报告

二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第八节 公司治理.....	70
第九节 财务报告.....	74
第十节 备查文件目录.....	170

释 义

释义项	指	释义内容
公司、乐普医疗	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
上海形状	指	上海形状记忆合金材料有限公司
思达医用	指	北京思达医用装置有限公司
天地和协	指	北京天地和协科技有限公司
乐普科技	指	北京乐普医疗科技有限责任公司
乐普装备	指	乐普（北京）医疗装备有限公司 (原北京卫金帆医学技术发展有限公司)
瑞祥泰康	指	北京瑞祥泰康科技有限公司
秦明医学	指	陕西秦明医学仪器股份有限公司
乐普（欧洲）公司	指	Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.
Comed 公司	指	荷兰 Comed B.V.
华科创智	指	北京华科创智健康科技股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	乐普医疗	股票代码	300003
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	乐普（北京）医疗器械股份有限公司		
公司的中文简称	乐普医疗		
公司的外文名称	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Lepu Medical		
公司的法定代表人	孙建科		
注册地址	北京市昌平区超前路 37 号		
注册地址的邮政编码	102200		
办公地址	北京市昌平区超前路 37 号		
办公地址的邮政编码	102200		
公司国际互联网网址	http://www.lepumedical.com		
电子信箱	zqb@lepumedical.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院三号楼茅台大厦 28 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王建辉
联系地址	北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层
电话	010-58305126
传真	010-58305100
电子信箱	zqb@lepumedical.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 11 日	北京市昌平县城 区镇创新路 12 号	企合京总字第 014010 号	110700008476	700008476
股份公司成立变 更注册	2008 年 01 月 14 日	北京市昌平区白 浮泉路 10 号北 控科技大厦 3 层	1100004101401 03	110700008476	700008476
首次公开发行股 票变更注册	2010 年 05 月 10 日	北京市昌平区白 浮泉路 10 号北 控科技大厦 3 层	1100004101401 03	110700008476	700008476
注册资本及注册 地址变更	2011 年 11 月 17 日	北京市昌平区超 前路 37 号	1100004101401 03	110700008476	700008476

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	1,015,920,079.79	919,846,240.19	10.44%	770,100,945.78
营业利润 (元)	466,462,769.95	537,421,058.86	-13.2%	469,346,118.60
利润总额 (元)	479,830,205.59	543,003,009.63	-11.63%	472,647,719.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	403,273,290.00	473,157,671.92	-14.77%	410,482,721.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	391,910,969.71	468,392,436.91	-16.33%	407,426,235.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	264,962,979.97	291,197,594.74	-9.01%	374,248,775.34
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	2,750,193,244.00	2,442,824,392.24	12.58%	2,226,749,357.61
负债总额 (元)	131,778,080.92	101,297,470.85	30.09%	160,454,984.26
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,612,152,183.85	2,341,526,921.39	11.56%	2,066,294,373.35
期末总股本 (股)	812,000,000.00	812,000,000.00	0%	812,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.4966	0.5827	-14.78%	0.5055
稀释每股收益 (元/股)	0.4966	0.5827	-14.78%	0.5055
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.58	-16.33%	0.5
全面摊薄净资产收益率 (%)	15.44%	20.21%	-4.77%	19.87%
加权平均净资产收益率 (%)	16.42%	21.81%	-5.39%	21.66%
扣除非经常性损益后全面摊	15%	20%	-5%	19.72%

薄净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.96%	21.59%	-5.63%	21.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.36	-9.01%	0.46
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.22	2.88	11.81%	2.54
资产负债率 (%)	4.79%	4.15%	0.64%	7.21%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	403,273,290.00	473,157,671.92	2,612,152,183.85	2,341,526,921.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	403,273,290.00	473,157,671.92	2,612,152,183.85	2,341,526,921.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-98,814.53	-145,038.26	-49,201.72	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,572,657.01	5,882,785.91	4,775,779.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,406.84	-155,796.88	-1,424,976.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			249,607.00	
所得税影响额	2,005,115.35	816,715.76	494,721.30	
合计	11,362,320.29	4,765,235.01	3,056,486.44	--

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

四、重大风险提示

1、市场竞争风险

随着新进入介/植入医疗器械领域公司的增多，国内介/植入医疗器械的行业竞争日趋激烈，可能会导致公司心血管支架等相关高值耗材价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。公司已开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品（如无载体药物支架、药物分支支架等），并努力扩大心血管系列产品的市场销量，加强生产成本控制，以应对药物支架等产品价格变动的的影响。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。

2、行业监管风险

报告期内，国家进一步加强对介/植入医疗器械产品的生产监管工作，制定和修订了严格的持续监督管理制度。本公司如果不能始终满足国家医疗器械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。主要包括：

（1）公司已取得批准的生产及经营产品具有一定的时限性，未来公司需在该等批准到期后申请续期，如果公司将来不能取得主要产品的续期批准，则可能会导致公司业务中断。

（2）国家医疗器械监督管理部门对介/植入医疗器械产品通常进行每季度日常监督和不定期抽样检测，被选中的产品须符合检测当时执行的有关法律、法规及产品标准。如果本公司被抽样检查的产品结果未达到相关规定，公司产品销售及财务状况将受到不利影响。

（3）国家法律、法规的改变如果导致本公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授

权，也会对本公司业务经营及财务状况造成不利影响。

3、产品研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且保持快速增长态势的介入/植入医疗器械产业，其产品技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。因此，各医疗器械公司不断加大对新产品研发的投入，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行业领先水平。如果公司无法准确的根据市场发展趋势，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所代替，则可能对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内，面对国内PCI手术量增速总体放缓、新药物支架品牌产品上市竞争以及多省启动新一轮高值耗材集中采购招标工作等严峻市场形势，公司持续推进新产品开发及技术创新工作，新产品药物洗脱分支支架、电生理导管以及诊断试剂等陆续获得国家食品药品监督管理局注册证；通过不断加强国内营销和高值耗材投标工作力度，加强新产品及诊疗设备的市场推广，使得无载体药物支架、血管造影机等产品销售取得突破；完成了荷兰Comed公司的并购和注册手续，血管药物支架等核心产品相继取得CE认证，进一步增强了海外市场营销能力，开拓了业绩成长空间；公司还通过实施控股收购秦明医学，进军心脏节律管理器械领域，实现了产品多元化的战略性举措；同时，公司内部通过加强集团化管理和深入推进精益生产和质量管理，努力提升整体运营管理水平。

2012年，公司（含子公司，下同）实现营业收入101,592.01万元、营业利润46,646.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润40,327.33万元，营业收入同比2011年增长10.44%，营业利润、净利润分别同比2011年下降13.20%和14.77%。

报告期内，公司总体营业收入增长放缓，营业利润和净利润同比下降，主要原因是：其一，报告期内国内PCI手术量增速总体放缓，药物支架市场竞争日益加剧；其二，年内陆续启动的新一轮省级政府高值耗材招标采购正在进行中，一方面形成了市场对支架产品的降价预期，另一方面在一定程度上延缓了公司新产品的销售推广；其三，公司支架之外的其他产品大都处于成长期，市场销售增长态势良好，但由于规模原因，对整体业绩增长的贡献有限；其四，公司在国内外市场开拓、巩固和提升市场份额以及无载体药物支架等新产品推广方面加大了投入力度，使得销售费用的增长比例高于收入的增长比例，同时公司其他费用也有一定增长，使得公司营业利润和净利润出现了同比下降。

2、持续强化运营管理，努力提升整体管理能力

报告期内，随着公司心血管介/植入医疗器械产品线和经营规模的不断扩大，根据乐普医疗发展战略和集团化、国际化的运营管理需要，公司进一步完善由董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系，持续推进公司科学有效的运营、管理和监控；通过先进管

理理念不断提升管理水平，持续强化管理层的责任感意识，保证公司有效的执行力，使公司集团化管理能力得到进一步提高；为降低潜在管理风险，公司积极推进内控体系建设，通过进一步梳理和完善总部和各子公司管理制度，全面加强对子公司经济指标和经营策略的调控，有效提升了公司的集团管控能力，为实现公司整体快速发展奠定了良好基础。

2012年5月，北京证监局发布了《关于2012年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作的通知》和《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》。公司根据相关文件的精神和要求，及时做出工作计划，结合企业自身实际情况，配合监事会及保荐机构对公司近三年的公司治理情况进行了认真自查和总结，针对自查中发现的问题与不足进行及时改进，在审查原有规章制度的基础上，进一步完善和修订公司内幕信息知情人及内幕信息管理制度，使经营与管理更加规范。报告期内，上述工作已全面完成。

3、坚持研发创新体系建设，持续推出重点新产品

报告期内，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，始终坚持市场为导向的研发方向，科学决策新产品立项，合理规范、高效地使用研发费用，有力支撑了满足市场需求新产品的技术研发和项目进度。报告期内公司研发支出8,155.89万元，比去年同期增长23.19%，占自产产品销售收入的9.31%。截止报告期末，公司获得授权和正在申请的专利共计152项，其中已授权专利87项。

截止报告期末，公司拥有包括冠状动脉支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、电生理导管、心血管诊断试剂、血管造影机等国内医疗器械产品注册证60项，本报告期内取得雷帕霉素药物洗脱分支支架系统、电生理射频消融导管、电生理标测导管、扩张压力泵、心肌型肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试纸、心肌肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白二合一检测试纸、LEPU Quant-Gold-1免疫定量分析仪等15项产品注册证。其中，药物洗脱分支支架系统是目前国内唯一针对冠心病血管分叉病变适应症的新产品，处于国际领先水平。药物洗脱分支支架系统的注册上市不仅丰富了公司核心产品药物支架产品线，而且对公司加快调整核心产品销售策略，保持和提升市场份额，降低市场经营风险将发挥重要作用。而诊断治疗用的电生理射频消融导管和电生理标测导管的注册上市，标志着公司正式跨入心脏病电生理诊疗领域。目前公司共有钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统、环型肺静脉标测导管等11项产品进行注册申报（其中钴基合金雷帕霉素洗脱支架已于2013年1月取得国家药监局产品注册证）。

报告期内，公司《产品研发工程中心》IPO建设项目已建成投用。据此，公司初步建立了

较为完善的研发工程技术平台，这将为新技术产品的研发提速以及三代产品的研发布局提供有力的技术基础保障。

4、加大国内市场营销力度，保持核心产品稳定增长

报告期内，公司积极应对核心产品药物支架市场规模增速放缓以及竞争加剧产生的影响，坚持品质、服务、创新的营销理念，努力拓展药物支架核心产品的销售渠道，并加强无载体药物支架等新产品和诊疗设备的市场推广，不仅稳固了现有药物支架的市场份额，而且在无载体药物支架、血管造影机、诊断试剂等产品销售方面取得突破；同时公司依托初步搭建的系统化、多元化心血管介/植入医疗器械销售平台，持续加强封堵器、心脏瓣膜等心血管医疗器械系列产品的销售力度，不断强化对营销团队的培养和建设，努力实现相关产品的快速成长。

报告期内，为了凸显“乐普”品牌优势，进一步提升心血管诊疗设备的品牌知名度，促进心血管诊疗技术和设备平台的建设，公司将从事血管造影设备研发生产的全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司更名为乐普（北京）医疗装备有限公司。更名后其注册资金、法定代表人、注册地址以及经营范围等均未变化。

5、完成Comed公司并购，加快国际化战略布局

报告期内，公司海外市场销售继续保持了快速增长态势，在69个国家和地区建立了销售网络，累计实现销售收入3,747.64万元，比去年同期增长49.76%（不含乐普（欧洲）公司）。公司加快推进主要产品在重点国家和地区的注册和CE认证，至今已累计33项产品通过CE认证；已累计获得133项产品注册证。其中核心产品药物支架、心脏瓣膜、封堵器相继取得CE认证，并在欧洲主要国家逐步开展销售。

报告期内，公司完成了并购Comed公司的变更登记注册手续。通过完善产品规格型号，整合销售渠道和品牌建设，不断提高产品认知度，积极培育能够与欧美厂家竞争的高端品牌，使得公司的海外市场营销能力和业绩成长空间得到了进一步加强；同时，通过整合两公司的资源优势，将进一步优化和完善乐普医疗国际化市场的战略布局，为公司总体营销业绩的提升奠定基础。

6、持续推进生产精益管理，全面提高质量管控水平

报告期内，公司成立专门部门大力推进和深化生产精益管理工作，通过对精益推动专案进度的掌控与考核，着重加强生产过程控制，并持续开展技术改造和工艺优化。随着药物支架输送系统生产流程改造、外贸订单交期缩短优化等几十项精益改善项目的推进和落实，不仅

提高了产品的生产效率和响应能力，而且为生产成本控制管理、自主配套材料供应提供了有力保障；公司下半年开始在思达医用和天地和协分别推动精益管理，有力推进了子公司生产管理水平的提升。

公司通过持续提高全员质量意识、将质量管理控制点前移、开展滚动式质量内审以及与子公司相互内审等多种方式，不断完善质量管理体系，进一步提升了产品质量管理水平，确保了公司各项产品的质量稳定可靠。

报告期内，公司顺利通过了10余次外部审核，包括国家药监局冠状动脉扩张用支架输送系统产品GMP现场检查、巴西药监部门质量体系检查等，受到了各审核机构的高度好评，并新取得了血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统、PTCA导引导丝、封堵器、心脏瓣膜等12项CE证书。

7、实施控股秦明医学，全面进入心脏起搏器领域

为进一步拓展公司心脏病介入诊疗器械领域，提升公司整体竞争力，2012年11月，经公司第二届董事会第十一次会议审议决定，在2010年底参股秦明医学30.46%基础上，使用超募资金11,328.90万元再次收购秦明医学44.64%的股份。前述收购完成后，乐普医疗持有秦明医学75.10%股份，成为秦明医学的控股股东。2013年1月，经公司第二届董事会第十三次会议审议决定，拟使用不超过6500万元的募集资金节余资金进一步收购秦明医学24.90%的股份，截至本报告披露日，公司持有秦明医学98.54%股份。

秦明医学是国内最早专业从事心脏起搏器业务的企业，多年来在心脏起搏器的研发生产及销售服务方面积累了丰富的经验，是目前国内唯一具备心脏起搏器研发、生产、销售及售后支持一体化能力的企业。上述股权收购完成后，秦明医学将帮助公司快速进入起搏器技术及市场领域，是乐普医疗进军心脏节律管理器械领域，实现心血管器械耗材产品多元化的战略性举措。

此外，2012年12月公司使用自有资金500万元发起设立北京华科创智健康科技股份有限公司，依托华科创智平台，研制生产内窥镜及相关器械等系列产品，进入消化系统等病变的检查诊断和微创治疗器械领域。

至此，公司自2008年以来，先后通过并购控股以及自主开发等方式，以心脏介/植入治疗领域为核心，不断扩大产品线和技术领域，核心产品已基本涵盖了冠心病、结构性心脏病、心脏节律管理、高血压、诊断试剂和诊疗设备等心血管介/植入治疗各个技术和产品领域，初步搭建起围绕心血管介入治疗集成化的产业平台，使乐普医疗基本完成了由以往单一面向国

内冠心病介入治疗的器械供应商，向面向全球市场、全面覆盖心血管介/植入诊疗器械和设备企业集团的战略转变，为将公司建成我国高端介/植入医疗器械领军企业奠定了坚实基础。

8、积极推进募集资金项目建设

报告期内，公司全面完成了《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》、《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》3个IPO项目建设工作并通过竣工验收，上述项目均达到了建设目标要求，为公司显著提高研发创新能力、扩大介入配件产品生产能力提供了必要保障。

目前，改造完成后的《心血管药物支架及输送系统项目》生产线工艺和产能稳定，有力保障了公司支架等核心产品的市场销售，2012年全年创造经济效益9,304万元。

《介入导管扩产及技术改造建设项目》、《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》两个项目的生产线已陆续开展小批量生产，通过精益管理和不断优化工艺与流程，使得产品批量生产能力和产品稳定性得到进一步提高。随着后续批量生产工作的开展，必将对公司的经营业绩做出新的贡献。

报告期内，公司积极推进《核心产品国内外营销网络建设项目》的实施，在筹划国内各营销分部建设的基础上，积极推进介入诊疗模拟培训中心的建设；完成荷兰Comed公司的并购工作，为完善公司国际化市场战略布局奠定了坚实基础；该项目已累计完成投入8,866.50万元。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司本着认真负责的态度并采取审慎策略原则，减缓了项目实施进度。经第二届董事会第十五次会议审议通过，项目调整到2013年底前建设完成，项目实施内容及可行性不变。

公司《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》、《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》正按计划实施，项目实施内容和可行性均未发生变化。

《控股收购秦明医学44.64%股权项目》已于2013年1月9日完成秦明医学工商注册变更，并于2013年1月14日支付股权收购尾款7,930.23万元，完成控股秦明医学75.10%的计划目标。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司积极应对核心产品药物支架市场规模增速放缓以及竞争加剧产生的影响，努力拓展药物支架核心产品的销售渠道，并加强无载体药物支架等新产品和诊疗设备的市场推广；同时公司依托初步搭建的系统化、多元化心血管介/植入医疗器械销售平台，持续加强封堵器、心脏瓣膜等心血管医疗器械系列产品的销售力度；并在海外市场取得了销售业绩的快速成长。2012年，公司实现营业收入101,592.01万元，同比2011年增长10.44%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
介入耗材	销售量 (套)	583,375	389,582	49.74%
	生产量 (套)	619,930	571,409	8.49%
	库存量 (套)	178,311	158,093	12.79%
其他耗材	销售量 (套)	762,337	421,526	80.85%
	生产量 (套)	892,056	462,178	93.01%
	库存量 (套)	180,258	54,753	229.22%
医疗设备	销售量 (台)	14	11	27.27%
	生产量 (台)	14	12	16.67%
	库存量 (台)	1	1	0%
代理及经销	销售量 (套)	19,545	16,710	16.97%
	生产量 (套)	17,789	16,458	8.09%
	库存量 (套)	7,081	12,781	-44.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

上述产品销售、生产和库存量的增减变化主要系公司加大了介入耗材和其他耗材的推广力度。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
支架输送系统	成本	63,869,824.09	30.12%	43,896,478.35	27.33%	45.50%
先心封堵器	成本	7,423,666.29	3.5%	5,725,422.76	3.56%	29.66%
其他自产产品	成本	36,970,267.19	17.44%	45,641,865.81	28.41%	-19.00%
代理及经销产品	成本	103,768,803.44	48.94%	65,378,327.67	40.7%	58.72%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	226,092,652.53	148,526,561.33	52.22%	销售费用的增长主要用于产品市场推广, 巩固和提升市场份额。新产品的推广、新市场的培养也增加了销售费用增长的比率。
管理费用	124,150,923.53	89,886,454.23	38.12%	主要系公司管理人员增加、人工费用、研发费用及中介机构费用增长所致。扣除研发费用后的管理费用实际同比增长 23.63%，占营业收入比例为 6.94%，较上年同期的 6.20%略有增长。
财务费用	-28,220,330.12	-27,224,787.19	3.66%	-
所得税	76,503,230.05	69,845,337.71	9.53%	-
合计	398,526,475.99	281,033,566.08	41.81%	-

(4) 研发投入

报告期内，公司研发投入情况详见本报告“第四节董事会报告一、管理层讨论与分析3、

坚持研发创新体系建设，持续推出重点新产品”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	81,558,875.81	66,205,233.39	56,018,286.00
研发投入占营业收入比例（%）	8.03%	7.2%	7.27%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,105,187,256.81	934,468,023.76	18.27%
经营活动现金流出小计	840,224,276.84	643,270,429.02	30.62%
经营活动产生的现金流量净额	264,962,979.97	291,197,594.74	-9.01%
投资活动现金流入小计	142,000.00	107,056.80	32.64%
投资活动现金流出小计	139,307,355.29	168,094,606.53	-17.13%
投资活动产生的现金流量净额	-139,165,355.29	-167,987,549.73	-17.16%
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	0	0
筹资活动现金流出小计	146,160,000.00	221,112,303.75	-33.9%
筹资活动产生的现金流量净额	-133,545,400.00	-221,112,303.75	-39.6%
现金及现金等价物净增加额	-7,411,148.89	-97,921,537.04	-92.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流出较上年增加 30.62%，主要是由于加大市场推广力度，销售费用增长较快所致；
2. 投资活动现金流入较上年增加 32.64%，主要是由于处置固定资产收回的现金增加所致；
3. 筹资活动现金流出较上年降低 33.9%，主要是由于本年度现金分红同比减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	144,634,006.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.24%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,363,664.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.79%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用 不适用

公司在《招股说明书》披露“公司未来三年(2010年~2012年)的发展目标,未来三年年均增长20%~25%,2012年销售收入达到9~10亿元”。2012年公司实现营业收入101,592万元,完成了招股书中制定的发展目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司完成了 2012 年度经营目标与既定计划,经营业绩保持了稳定持续的增长,详见“第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

 适用 不适用**2、主营业务分部报告**

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

医疗器械	1,015,920,079.79	212,032,561.01	79.13%	10.44%	31.99%	-3.41%
分产品						
（一）主营产品	876,314,886.11	108,263,757.57	87.65%	5.88%	13.65%	-0.84%
1、支架系统	699,291,220.18	63,869,824.09	90.87%	5.41%	45.50%	-2.51%
2、封堵器	78,427,739.62	7,423,666.29	90.53%	18.4%	29.66%	-0.83%
3、其它	98,595,926.31	36,970,267.19	62.50%	0.62%	-19.00%	9.08%
（二）代理及经销产品	139,605,193.68	103,768,803.44	25.67%	51.41%	58.72%	-3.42%
分地区						
东北	87,441,374.44	15,573,739.55	82.19%	-5.34%	-8.45%	0.74%
华北	346,892,704.56	62,507,184.32	81.98%	15.7%	40.25%	-3.71%
西北	106,820,053.95	17,572,214.87	83.55%	-18.29%	-22.99%	1.21%
华中	143,058,251.04	25,315,937.58	82.3%	5.91%	3.65%	0.46%
华东	120,368,593.44	22,291,595.82	81.48%	22.43%	43.85%	-3.28%
华南	78,826,497.28	15,069,790.02	80.88%	18.91%	39.48%	-3.37%
西南	69,381,199.09	11,523,068.12	83.39%	-3.93%	-4.45%	0.11%
海外	63,131,405.99	42,179,030.73	33.19%	152.27%	213.28%	-28.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

（1）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,108,531,232.00	40.31%	1,115,942,380.89	45.68%	-5.37%	
应收账款	427,133,886.12	15.53%	292,310,657.39	11.97%	3.56%	主要系销售规模扩大，回款速度降低所致，另外第三季度起合并乐普（欧洲）公司，合并范围的扩大也导致了应收账款总额有所增长。账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款比例为 88.30%，账龄在一年以上的占全部应收账款的比例为

						11.70%。
存货	151,094,401.04	5.49%	118,532,749.31	4.85%	0.64%	
长期股权投资	94,353,923.60	3.43%	52,753,732.80	2.16%	1.27%	系报告期内，公司继续增持对秦明医学的股权，截至报告期末，尚未具备合并报表条件。
固定资产	383,854,574.21	13.96%	287,998,680.97	11.79%	2.17%	主要系公司为募集资金项目建设的厂房已达到可使用状态，于报告期内由在建工程转入固定资产核算所致。
在建工程	128,961,841.67	4.69%	192,555,184.89	7.88%	-3.19%	同上

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
应付账款	42,012,189.86	1.53%	29,183,494.00	1.19%	0.34%	系公司部分采购业务未结算所致。
其他应付款	27,861,299.13	1.01%	15,201,771.14	0.62%	0.39%	主要系公司收取客户保证金增加所致。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 基本实现心血管治疗领域的全面覆盖，产业布局领先竞争对手

自2008年以来，公司在自主创新的基础上，围绕心血管介/植入治疗领域不断拓展产品和技术领域，先后全资并购上海形状、卫金帆（现乐普装备）、思达医用，并控股荷兰Comed公司和秦明医学。目前公司主要产品包含冠状动脉支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、电生理导管、心血管诊断试剂、大型血管造影机等全系列心血管介/植入医疗器械和设备，基本涵盖了冠心病、结构性心脏病、心脏节律、高血压、诊断试剂和诊疗设备等心血管诊疗各个技术和产业领域，业已成为中国高值医疗耗材领域产品最为齐全的生产厂商，其中支架、

封堵器、心脏瓣膜已成为国内最主要生产企业，技术优势明显，国内市场占有率稳步提升；心脏起搏器是国内唯一具有医疗器械注册证的企业；心血管造影机也是国内主要供应商之一；心血管诊断试剂已成为公司心血管诊断领域新的产品线。上述系列产品不仅打造了乐普医疗心血管介/植入医疗器械产品核心产业链，初步实现了公司心血管诊疗的战略布局，而且为公司逐步建成国内最具竞争优势并具有一定国际影响力的心血管介/植入医疗器械和设备高端产业集团奠定了坚实基础。

(2) 与市场紧密结合的技术创新机制，支撑公司核心技术产品实现跨越式发展

公司作为国内心血管介/植入治疗的优势研发生产企业，始终贯彻“准确、领先、快速”的研发指导方针，坚持“产、学、研、医”的创新模式，构建了适合企业发展、符合市场需求的三位一体技术创新体系：首先，构筑“生产销售一代，研制注册一代，预先研究一代”的新产品研发体系，不仅使公司在心血管治疗的各个领域均有面向未来战略市场布局的新产品研发，而且形成了技术创新和产品结构的合理梯度；其次，依托公司工程和产业化基础构建了工程技术创新体系，搭建多个心血管介/植入医疗器械工艺技术和检测共性技术平台，全面提升工程化创新能力，持续支持新产品研发、工程转化和规模化生产；第三，建立知识产权支撑体系，围绕公司核心产品研发和工程化，公司获得授权和正在申请的专利共计**152**项，其中已授权专利**87**项，为公司未来创新和发展提供了知识产权的保障和防御竞争壁垒。

目前公司主要产品研发方向以心血管支架、心脏起搏器、介入心脏瓣膜等高值介/植入医疗器械产品为核心，以介入辅助器械、心血管诊断试剂、心血管医疗设备等产品为重点，并通过以上先进科学的技术创新体系，以及持续加大研发投入和不断加强项目管理，将为公司技术和产业的持续发展奠定良好基础。

报告期内，公司（含子公司）取得了雷帕霉素药物洗脱分支支架系统、电生理射频消融导管、电生理标测导管等**15**项产品注册证；共有钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统、环型肺静脉标测导管等**11**项产品进行注册申报（其中钴基合金雷帕霉素洗脱支架已于**2013**年**1**月取得国家药监局注册证）；同时，公司大力推进完全可降解药物支架、介入心脏瓣膜、双腔心脏起搏器、肾动脉交感神经射频消融导管等未来战略核心产品的研发工作，取得了较好预期效果。上述系列新产品的研发和注册使公司围绕高端介/植入医疗器械产品形成持续创新的技术和产品储备，对公司核心技术产品实现跨越式发展将起到支撑和保障作用。

报告期内，公司共投入研发经费**8,155.89**万元，同比增长达到**23.19%**，占自产产品销售收入**9.31%**，持续增长的研发资金投入保障了公司研发队伍稳定和研发能力的不断提升。

(3) 加强国内外营销网络建设，提升公司市场竞争力

乐普医疗经过十余年的发展，已经培养出一支专注心血管治疗系列器械和设备销售的高素质营销团队。目前，公司产品已在全国约1200家开展心血管介入手术的医院广泛应用；在世界69个国家和地区建立了代理销售体系，初步构建了公司海外营销网络。

在国内市场，一方面，公司不断加强营销网络及销售团队建设，形成了完整且有较强竞争力的营销网络体系，具备了明显的国内市场竞争优势；另一方面，公司坚持技术营销的方针，技术支持和售后服务始终与终端用户紧密结合，并通过销售团队的优质服务不断提升市场认可度和品牌知名度；第三，新农合继续扩容，居民医保补助提高等政策的推出，为公司贯彻对基层医院提供支持的市场方针提供了更广阔的舞台。

在国际市场，公司继续加强产品的注册、宣传和销售体系建设工作，至今已获得CE认证产品33项，主要的26项产品获得133个注册证；在69个国家和地区建立销售网络，逐步提高乐普医疗在国际市场的知名度。同时，公司通过控股荷兰Comed公司，充分利用其销售渠道，完善产品系列，努力建设能够与欧美厂家竞争的高端品牌，为公司海外市场营销能力提升和业绩成长奠定了新的基础。

(4) 凝聚人才提升集团管理水平，构建公司发展的核心竞争力

公司通过多年的人才培养和人才引进，现已凝聚了一大批从事医药学、电子技术、金属材料、高分子材料、微生物学、病理学、机械制造、综合管理等多学科的优秀专业技术人员，通过新产品研发、生产质量和技术营销等工作的开展，培养了一支优秀的技术研发、生产管理、质量控制、市场营销等领域的复合型专业人才队伍。这支优秀而稳定的专业人才队伍确保公司在研发、销售等诸多方面取得了领先于国内同行的竞争优势，形成了公司可持续发展的核心竞争力。

公司的集团化管理水平是推动公司业绩持续快速发展的重要保证。目前，公司拥有一支优秀的管理团队，该团队由具备大型企业管理能力、风险投资经验及海归技术等高层次人才组建而成；管理团队具有丰富的管理经验和强烈的责任感，凭借先进的管理理念、方法和不断提升的管理水平，保障了公司各项管理工作有条不紊地开展。公司的管理团队具备的优势使得公司经营管理水平处于行业领先地位。

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	113,951.31
报告期投入募集资金总额	12,047.73
已累计投入募集资金总额	69,974.77
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

公司上市募集资金总额 118,900.00 万元，扣减承销费用和保荐费用后，公司实际募集资金净额为人民币 113,951.31 万元，其中计划募集资金 51,673.00 万元，超募资金 62,278.31 万元。公司根据募集资金使用计划，已安排募集资金投资项目共计 11 项（其中超募资金项目 7 项），共计计划投入资金 113,329.9 万元，尚有 621.41 万元未安排使用计划。

截至报告期末，公司上市时 4 项 IPO 建设项目《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》、《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》、《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》已全部建设完成，项目计划投资 51,673.00 万元，实际投入资金 30,669.99 万元（含质保金），占计划投资额的 59.35%，项目结余资金 21,003.01 万元全部存放于募集资金专户内，公司将根据战略发展需要，审慎决策，重新安排剩余募集资金的使用计划；公司 7 项超募资金建设项目，共计计划投资 61,656.9 万元，已累计投入资金 39,515.17 万元，占计划投资额的 64%。公司将结合业务发展目标 and 未来发展战略，继续以介/植入医疗器械产业链为主旨，不断壮大公司核心业务，积极拓展产业链环节中的新业务领域，提高募集资金和自有资金的使用效率，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。注：IPO 建设项目主要实施地 7-1 号楼装修工程及配套设备质保金 210.39 万元尚未支付，此款项待质保期过后支付并将计入相关建设项目投资额中。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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		10,514	54.66%	2010年12月31日	9,304	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641	1,136.8	5,806.13	87.43%	2011年12月31日		是	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160	18,160	1,000.58	9,761.33	53.75%	2011年12月31日	382.35	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	851.29	4,378.14	57.32%	2011年12月31日	107.6	是	否
承诺投资项目小计	--	51,673	51,673	2,988.67	30,459.6	--	--	9,793.95	--	--
超募资金投向										
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860	4,478.39	8,866.5	49.64%	2013年12月31日		不适用	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		2,268	100%	2010年05月06日	166	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				2013年12月31日		不适用	否
收购思达医用100%股权项目	否	15,000	15,000		15,000	100%	2010年12月01日	956	是	否
增资思达医用用于生产产能建设项目	否	2,300	2,300		2,300	100%	2013年06月		是	否

							30 日			
增资上海形状用于生产产能建设项目	否	9,900	9,900	1,182	7,682	77.6%	2013 年 12 月 31 日		是	否
控股收购秦明医学 44.64% 股权项目	否	11,328.9	11,328.9	3,398.67	3,398.67	30%	2013 年 01 月 09 日		是	否
超募资金投向小计	--	61,656.9	61,656.9	9,059.06	39,515.17	--	--	1,122	--	--
合计	--	113,329.9	113,329.9	12,047.73	69,974.77	--	--	10,915.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司核心产品国内外营销网络项目可行性研究报告》的议案，公司拟使用超募资金 17,860.00 万元建设核心产品国内外营销网络，在上海、广州、西安等 12 个城市建立营销分部并设立海外营销分部；建设模拟培训中心；建设订单物流及信息管理系统。该项目计划于 2012 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2012 年末，该项目已投入人民币 8,866.50 万元，完成了济南、上海等地营销分部的建设；实现了控股荷兰 Comed B.V.。目前，公司正在积极寻找其余国内营销分部建设的合适地点；对模拟培训中心和订单物流及信息管理系统的的设计工作已完成，正在开展相关设备、软件等采购工作。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司本着认真负责的态度并采取审慎决策的原则，适当减缓了项目实施进度。公司第二届董事会第十五次会议审议决定，对国内外营销网络建设项目的投资进度进行调整，调整后的计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日，项目实施内容和可行性不变。</p>									
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	<p>适用</p> <p>截止报告期末，公司总共计划使用超募资金 61,656.9 万元，实际支出 39,515.17 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目	适用									

实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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 5806.13 万元，结余资金 834.87 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 9761.33 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。目前正在开展小批量试生产工作。</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 4378.14 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,259.86 万元。资金出现结余的原</p>

	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。目前正在开展小批量试生产工作。
尚未使用的募集资金用途及去向	已安排项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目已实施完成的，剩余募集资金仍存放在募集资金账户，未重新安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金管理与使用工作的信息披露尚未发现问题。</p> <p>报告期末，《产品研发工程中心建设项目》在建设中已陆续发挥作用，完成项目可研报告中规定的药物洗脱分支支架等多项重大产品研发，并在 20 余项新安排的研发项目工作中发挥了重要作用。</p> <p>《国内外营销网络建设项目》、《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》、《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》正按计划实施，项目实施内容和可行性均未发生变化。《控股收购秦明医学 44.64%股权项目》已于 2013 年 1 月 9 日完成秦明医学工商注册变更，并于 2013 年 1 月 14 日支付股权收购尾款 7,930.23 万元。</p> <p>公司各募集资金专户中定期存款总余额为 38,795.48 万元。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
国内外营销网络建设项目	国内外营销网络建设项目	17,860	4,478.39	8,866.5	49.64%	2013 年 12 月 31 日			
合计	--	17,860	4,478.39	8,866.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司核心产品国内外营销网络项目可行性研究报告》的议案，公司拟使用超募资金 17,860.00 万元建设核心产品国内外营销网络，在上海、广州、西安等 12 个城市建立营销分部并设立海外营销分部；建设模拟培训中心；建设订单物流及信息管理系统。该项目计划于 2012 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2012 年末，该项目已投入人民币 8,866.50 万元，完成了济南、上海等地营销分部的建设；实现了控股荷兰 Comed B.V。</p>						

	<p>目前，公司正在积极寻找其余国内营销分部建设的合适地点；对模拟培训中心和订单物流及信息管理系统的设计工作已完成，正在开展相关设备、软件等采购工作。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司本着认真负责的态度并采取审慎决策的原则，适当减缓了项目实施进度。公司第二届董事会第十五次会议审议决定，对国内外营销网络建设项目的投资进度进行调整，调整后的计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日，项目实施内容和可行性不变。具体信息披露内容请详见《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告号：2013-017）</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
7 号综合大楼	15,000	1,964.46	12,175.57	85%	
合计	15,000	1,964.46	12,175.57	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>该建设项目于 2009 年 3 月办理了建设工程施工许可证，并于当月启动建设，2010 年 6 月主体工程竣工验收，2012 年 12 月已完成内部主要装修及外部基础建设。截止报告期末，7#综合大楼已累计投入资金 12,175.57 万元。</p>					

（5）证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资的情况。

（6）持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未出现持有其他上市公司股权的情况。

（7）持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未出现持有非上市金融企业股权的情况。

（8）买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未出现买卖其他上市公司股份的情况。

（9）外币金融资产和外币金融负债

无

6、主要控股参股公司分析

（1）上海形状记忆合金材料有限公司

成立时间：1994年5月5日

注册资本：7,782万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号2幢7层

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：形状记忆合金及相关医疗材料器件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；III类6877栓塞器材的生产；从事货物及技术的进出口业务[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

上海形状公司目前主要从事动脉导管未闭（PDA）封堵器、房间隔缺损（ASD）封堵器、室间隔缺损（VSD）封堵器、输送装置及圈套器的生产。报告期内，上海形状把握国家两病治疗和国外市场需求增长的机遇，通过加强产能扩建、生产质量管理、积极开拓市场等工作，保持公司经营业绩的持续增长。报告期上海形状实现销售收入7,583.44万元，净利润4,380.21万元。

截止2012年12月31日，上海形状总资产17,308.22万元，净资产16,216.48万元。

（2）北京思达医用装置有限公司

成立时间：1997年8月12日

注册资本：2,800万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市丰台区北大街甲13号501室（园区）

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：制造医疗器械；销售医疗器械。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。思达医用公司目前主要从事心脏瓣膜及相关产品的开发、研制、生产。

报告期内，公司已经完成对思达医用公司的生产、研发以及营销团队的整合，使思达公司的管理水平、产品质量、研发能力和营销能力得到进一步提高。报告期思达医用实现营业收入2,729.86万元，净利润956.35万元。

截止2012年12月31日，思达医用总资产7,871.86万元，净资产7,532.18万元。

(3) 北京天地和协科技有限公司

成立时间：1999年11月18日

注册资本：4,100万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市海淀区上地东路29号二号标准厂房5层

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：研究、开发、生产医疗器械及耗材、机电产品、仪器仪表；销售自产产品；上述产品的批发；技术咨询、技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口。

该公司目前主导产品为重症监护产品、心血管介入手术用鞘管和导丝等。报告期内，天地和协加强创新工作，持续提高公司管理水平和销售能力公司市场竞争能力得到进一步加强。报告期天地和协实现销售收入6,891.44万元，净利润622.59万元。

截止2012年12月31日，天地和协总资产9,520.52万元，净资产6,465.46万元。

(4) 北京乐普医疗科技有限责任公司

成立时间：2008年1月7日

注册资本：3,000万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：许可经营项目：生产医疗器械II类体外诊断试剂。一般经营项目：医用化验和基础设备器具的技术推广；生物制品的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

乐普科技主要从事心血管诊断试剂及相关设备的研发、生产与销售。报告期内，乐普科技公司尚处于产品开发和市场拓展阶段，投入资金主要用于新产品研发和营销体系的构建，公司通过持续加强研发能力和产品研发进度以及构建国内营销体系，使得乐普科技的市场竞争力得到巩固和加强。报告期公司实现销售收入963.06万元，亏损159.63万元。

截止2012年12月31日，乐普科技总资产3,364.17万元，净资产2,862.01万元。

(5) 乐普（北京）医疗装备有限公司（原北京卫金帆医学技术发展有限公司）

成立时间：1999年5月31日

注册资本：1,790万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市顺义区林河开发区顺仁路60号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。

该公司目前主要从事大型心血管造影机专业设备的开发、研制及生产，并从事与心血管病相关的医用耗材、相关配套产品的开发、研制、生产以及销售。报告期内，公司在较好的完成经营和销售的同时，重点加快推进平板血管造影系统的研发和产能建设工作。报告期乐普装备实现营业收入2,089.22万元，净利润165.52万元。

截止2012年12月31日，乐普装备总资产7,224.49万元，净资产3,206.77万元。

(6) 北京瑞祥泰康科技有限公司

成立时间：2008年9月22日

注册资本：2,000万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市昌平科技园区超前路37号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

瑞祥泰康公司独家代理公司全资子公司乐普装备公司产品，并代理部分其他品牌的医疗

设备及耗材的配套销售。报告期内，瑞祥泰康充分发挥营销优势，已完成血管造影机销售14台，促进乐普装备公司核心产品-血管造影机与乐普医疗相关产品的销售，发展势头良好。报告期瑞祥泰康实现营业收入5,508.20万元，净利润252.45万元。

截止2012年12月31日，瑞祥泰康总资产8,893.00万元，净资产2,466.05万元。

(7) Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.和Comed B.V.

1) Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.[乐普（欧洲）公司]

成立时间：2012年3月

投资金额：550万欧元

Director：隋滋野

注册地址：De Marne 118, 8701 MC, Bolsward, the Netherlands

股东构成及控制情况：乐普医疗控股99%；天地和协持股1%。

经营范围：生产和销售医疗器械

公司简介：Comed控股母公司

2) Comed B.V.

成立时间：2000年12月12日

Director：隋滋野

注册地址：De Marne 118, 8701 MC, Bolsward, the Netherlands

股东构成及控制情况：乐普医疗间接控股其70%的股权

经营范围：医疗领域咨询和医疗用品贸易。

Comed公司主要代理欧洲产品，销往欧洲、亚太地区、中东、南美等地区，未来将成为乐普医疗在欧洲的重要销售窗口。在心血管介入领域内，其具有丰富的产品注册、临床试验、销售和市场推广经验，并且拥有大量的医生、注册机构、CRO和代理商资源。2012年Comed公司的营业额813万欧元。

(8) 陕西秦明医学仪器股份有限公司

成立时间：2000年11月24日

注册资本：8,536万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：陕西省宝鸡市英达路18号

股东构成及控制情况：截至报告期末，乐普医疗持有其30.46%的股权。2013年1月9日，

乐普医疗增持其股份至**75.1%**。

经营范围：心脏起搏器、医疗器械的制造、销售；医疗器械的维修及技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进出口加工和“三来一补”业务。

秦明医学主要从事心脏起搏器及相关产品的开发、研制、生产及销售。报告期内，乐普医疗协助秦明医学公司加强对双腔起搏器等新产品的相关工艺的改进和研发，并取得了重要进展。报告期秦明医学实现营业收入**15,020.90**万元，净利润**1,338.46**万元。

截止**2012年12月31日**，秦明医学总资产**18,758.27**万元，净资产**15,604.22**万元。

(9) 华科创智健康科技股份有限公司

成立时间：2013年1月7日

注册资本：2,500万元

法定代表人：周智峰

注册地址：北京市海淀区闵庄路3号26号楼-B

股东构成及控制情况：截至报告期末，乐普医疗持有其**20%**的股权。

经营范围：许可经营项目：销售医疗器械II、III类；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

华科创智主要从事电子内窥镜、超声内窥镜、内镜微创器械等产品的研制、生产和销售。

7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目主体。

三、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势

1、国内经济繁荣和社会进步以及医疗改革，为公司长期成长提供保障

随着我国国内经济增长和中国人口老龄化的不断加剧，国内居民健康意识逐渐增强，作为第一大死亡疾病的心血管疾病防治需求正逐步增加。同时，未来国家农村城镇化进程的快速推进，以及在大病医保、新农合医疗工作中逐年加大政府投入，将把广大农村和中小城镇居民居民的庞大潜在医疗需求逐渐释放出来，其医疗市场发展潜力巨大。

近年来，国内心血管介入诊疗行业取得了长足的发展，但由于受支付能力、手术普及率不高等客观因素的影响，国内心血管介入治疗人数占人口基数的比例与美国、欧洲以及日本等发达国家相比还存在较大的差距。根据欧美心血管介入诊疗器械市场的发展规律和现有规模，中国心血管介入治疗的市场还有很大的发展空间。随着国内支付保障能力的提升、心血管介入诊疗技术向基层医院的普及和推广，以及技术先进、优质优价的国产介入产品越来越得到广大医师和患者的青睐，公司心血管介入系列产品的成长发展空间潜力很大。

2、行业自身的技术进步和发展，奠定了公司创新发展的良好基础和环境

随着心血管诊疗手术技术的发展和进步，医师手术水平的提升，以及对更多复杂心血管疾病开展治疗，使得面向不同治疗领域的更多新技术器械产品持续推出，将促进心血管治疗领域的技术竞争和产品更新换代，不断推动心血管诊疗高端医疗器械行业自身的技术进步和发展，并带动上下游相关技术产业领域和前沿技术研究整体水平的提升，这些均为公司技术创新、新产品研发和实现心血管诊疗器械的全面国产化、规模化创造了良好的技术基础和产业环境。

3、高端医疗器械行业和产业发展模式，是公司实现跨越式发展的必由之路

心血管治疗这一高端医疗器械行业领域产品关系到人的生命健康安全，随着行业监管的日益严格，对产品的质量、安全性和可靠性要求将越来越高；同时这一领域呈现出技术密集、资本密集和品牌至上的行业发展特征。行业内新生小企业由于缺乏品牌和资本优势，难以独立做强做大，而已具备技术、品牌和资本优势的规模化企业，在自身成长过程中，通过并购并输出技术、品牌、资本和管理，能够实现更快速的成长和跨越式发展。享誉全球的国际医疗器械巨头大多沿此发展模式实现快速发展和壮大，这是本行业领域的发展特点和规律，也是公司实现集团化、规模化发展，成为行业优势和领军企业的必由之路。

4、国际医疗器械市场广阔，为公司发展打开了新的成长空间

国际医疗器械市场空间广阔，而目前全世界90%以上高端医疗器械和设备的供应商集中在欧美日等少数发达国家。随着国内心血管介/植入医疗器械研发、生产和管理水平的不断提升，部分主导产品性能达到或接近国际先进水平，使得国产主导产品由国内逐渐扩展到国际市场，而国际医疗器械市场的广阔空间将为乐普医疗等已经具备海外市场开拓能力的公司未来可持续发展提供更广阔的市场空间。

（二）公司未来发展的风险因素分析

公司可能面对的风险包括：产品价格下降风险、市场竞争风险、行业监管风险、产品

研发风险。详见第三节会计数据和财务指标摘要中“四、重大风险提示”。

（三）公司2013年发展机遇和挑战

1、发展机遇

（1）国家战略新兴产业政策推动医疗产业快速发展

2012年7月，国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》，规划中将生物医学工程产业作为重要发展方向，依托优势企业建设具有国际先进水平的高性能诊断和治疗设备、综合监护、组织工程、介入及微创治疗以及再生医学等产品创新与技术集成平台；大力促进组织工程、介入及微创治疗、康复等产品开发，开发数字化、可移动医疗系统和适用于基层医疗卫生机构的高性价比诊疗设备。

2012年12月，国务院发布《生物产业发展规划》，规划中将高附加值植介入材料及制品、高性能医学装备、新型体外诊断产品作为重点发展领域，创制具有自主知识产权的涂药支架、人工瓣膜等医疗器械产品，扩大我国植介入医疗器械的产业化发展规模；促进高分辨率、低剂量、多模态、数字化和一体化的医学影像装置的产业化发展；加速生物标志物、个体化医疗等体外诊断产品产业化，发展可现场快速检测的血液、生化等体外诊断仪器及试剂的制备技术，促进规模化生产。

上述政策信息将全面推动我国心血管介/植入医疗器械技术创新和产业发展，大幅提升相关医疗器械及产品竞争力；同时，国家鼓励医疗机构使用国产医疗器械及设备，这将为乐普医疗带来新的发展机遇。

（2）心血管介/植入医疗器械市场的较快成长为企业发展提供了空间

根据欧美心血管介入诊疗器械市场的发展规律和现有规模，中国心血管介入治疗的市场还有很大的发展空间。随着我国经济的稳步增长，未来我国心血管疾病治疗市场将保持高于全球的成长速率。同时，科技进步必然会促进医疗技术的发展，心脑血管治疗领域的技术竞争和产品更新换代将会促进消费升级，这对以药物支架、封堵器、心脏瓣膜、起搏器等心血管介/植入医疗器械产品为主要业务的乐普医疗持续发展将提供有利的发展空间。

2011年8月卫生部办公厅印发《心血管疾病介入诊疗技术管理规范（2011年版）》中对心血管治疗介入手术不再要求必须由三级医院实施，而是允许满足管理规范要求硬性条件和相关规定的二级医院开展介入治疗手术。这不仅为更多二、三线城市需要实施心血管疾病手术的病人提供了便利，而且大大减缓了三级医院的就医压力，也为心血管介入医疗器械生产企业提供了更大的市场机遇与空间。

2012年8月，国家发改委等6部委发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，大病保险保障对象为城镇居民医保、新农合的参保人，采取向商业保险机构购买大病保险的方式，并逐步提高大病报销比例，最大限度地减轻个人医疗费用负担。卫生部也表示，2012年要全面推开尿毒症、儿童先天性心脏病等8类大病保障，在1/3左右的统筹地区将肺癌、急性心肌梗塞等12类大病纳入保障和救助试点，通过新农合与医疗救助的衔接，使重特大疾病补偿水平达到90%左右。

随着我国基本医疗保障制度建设的进一步完善，国家农村城镇化进程的快速推进，以及在大病医保、新农合医疗工作中逐年加大政府投入，将把广大农村和中小城镇居民的庞大潜在医疗需求逐渐释放出来，心血管介入医疗市场和其他医疗服务行业一样将继续呈现持续增长的态势，为公司的可持续发展提供更为广阔的市场机会。

（3）一批新产品取得市场准入，为公司开拓了市场空间

报告期内，公司（含子公司）取得了雷帕霉素药物洗脱分支支架系统、电生理标测导管、电生理射频消融导管等共15个产品注册证；钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统（已于2013年1月取得国家药监局产品注册证）、环型肺静脉标测导管等11项产品正在申报注册和审批。上述产品都是公司多年自主研发的心血管治疗领域的新产品，主要技术指标和安全性处于国际先进水平，产品的上市将进一步提升公司在医疗器械市场的产品竞争力，对公司未来经营产生积极的正面影响。

（4）大力开拓海外市场，为公司创造新的发展机遇

加快实施国际化战略是公司持续发展的重要机遇。报告期内，公司加快推进主要产品在重点国家和地区的注册和CE认证，至今已累计33项产品通过CE认证；已累计获得133项产品注册证。核心产品药物支架、心脏瓣膜、封堵器相继取得CE认证，并在欧洲主要国家逐步开展销售。

以Comed公司为平台，公司通过完善产品规格型号，整合销售渠道和品牌建设，不断提高产品认知度，积极培育能够与欧美厂家竞争的高端品牌，使得公司的海外市场营销能力和业绩成长空间得到了进一步加强；同时，通过整合两公司的资源优势，将进一步优化和完善乐普医疗国际化市场的战略布局，为公司总体营销业绩的提升奠定基础。

（5）IPO项目陆续建设完成和新业务并购，将为公司发展提供新的保证

报告期内，公司《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》和《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》三个IPO项目建设完成并达到目标，初步建

立了较为完善的研发工程技术平台，将为公司新技术产品的研发提速以及三代产品的研发布局提供有力的技术基础保障；同时，造影导管、鞘管、PTCA导丝等介入医疗配件也初步实现了小批量生产，弥补了公司上市前相关介入医疗配件产品产能的不足，不仅使公司研发和生产能力得到进一步加强，产品线得到进一步丰富，同时也提升了公司的综合竞争力。

报告期内，公司通过控股秦明医学和参股华科创智，将进一步完善乐普医疗在心血管治疗领域的技术和产业布局，并向相关高端医疗器械领域进行探索性拓展。随着秦明医学新一代双腔心脏起搏器系列产品陆续上市，以及华科创智内窥镜系列产品的面世，公司的产品线将得到进一步拓展，进而提升公司的持续发展能力。

2、 面临挑战

（1）行业竞争与价格变动

我国心血管介/植入医疗器械行业的广阔市场成长空间和发展潜力，必将吸引更多的国内外厂家进入该行业，未来市场竞争将愈加激烈，可能导致公司主导产品价格下降，进而缩小产品利润空间。公司如何应对价格变动调整销售策略，巩固和拓展主导产品市场份额存在着一定的不确定性。

（2）集团化管理

近年来，随着公司在心血管介/植入医疗器械领域多项并购业务的实施，公司产品已由药物支架和重症监护产品扩大到覆盖心血管治疗领域的各类介/植入医疗器械。目前公司已发展成为拥有7家全资子公司、2家控股子公司和1家参股公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化、国际化特征。因此，对公司整体运营管理和人才团队建设都提出了新的更高要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化产品研发能力、销售能力的提升和整合，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的重要挑战。

（3）国际市场

近年来，公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极在国际市场寻找新的增长空间，持续加强国外营销网络建设。如何把握海外市场发展机遇，适应不同国家和地区的销售环境，充分利用已搭建的海外营销体系，进一步拓展国际市场，扩大海外销售规模，将是公司迎接的新挑战。

3、 发展战略要点

公司将紧紧抓住我国医疗器械行业大发展的战略机遇，专注于心血管治疗领域，将公司建成主营产品突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的国内领先、

国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入/植入医疗器械及诊疗设备企业集团。为实现上述发展目标，公司制定了如下发展战略要点：

（1）创新先导战略

公司将继续遵循“准确、领先、快速”的技术创新方针，坚持“产、学、研、医”、紧密结合市场需求的研发模式，依托“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，汇聚和打造一支具有更高效率、更高研发能力的管理与技术团队，努力成为国内心血管介入/植入医疗器械产品技术和产业的领跑者。未来，公司将持续加大研发投入力度，以药物支架、封堵器、心脏瓣膜和起搏器等心血管医疗器械为核心，继续拓展和提高相关配件及设备的技术水平，确保公司在未来市场竞争中占领战略技术制高点。

（2）质量第一、服务至上的品牌战略

公司心血管介入/植入产品的质量就是患者的生命安全与健康保障。随着公司新技术产品的不断推出，公司产品的多元化日渐突显，坚持产品质量第一、服务至上的品牌战略，使公司在国内心血管介入/植入医疗器械领域始终处于整体领先地位、具备较强的市场竞争力，是公司发展的核心战略之一。

（3）市场领先战略

介入/植入医疗器械产品的销售具有专业性强、地域广等特点。公司将继续全面实施市场领先战略，以市场需求为牵引，持续不断地推出系列化产品，努力开拓基层医疗市场，最大限度满足我国心血管治疗市场的巨大需求；同时，继续完善营销体系，提高营销人员职业素养和应对市场环境变化的能力，增强营销团队的凝聚力和战斗力，全面提升乐普医疗的市场主导能力。

（4）国际化战略

加快推进国际化战略，是公司未来新经济增长点的主要途径。公司心血管支架、封堵器等核心产品质量与技术达到或接近国际知名品牌的水平，而且具有价格优势，为产品出口业务提供了充分的保证。公司将继续加快乐普产品的国际认证，加快国外营销体系的建设，通过销售自主品牌、塑造欧洲品牌以及OEM合作等多种途径，积极实施国际化战略，使乐普医疗具有竞争力的产品全面进入国际市场，努力成为国内介入/植入医疗器械企业在国际市场的领跑者。

（5）资本运作战略

围绕高端介入/植入医疗器械和设备领域，公司继续积极开展资本运作，在国内外主动寻找

并购机会，不断拓展相关医疗器械和诊疗设备业务，持续丰富公司产业链，并力争在新进入的领域占据技术和市场主导地位。

4、2013年发展目标

（1）2013年度公司经营方针

面对当前严峻的市场环境，2013年公司主要经营方针是：积极应对心血管高值耗材招标采购，稳定既有产品市场份额，同时进一步加强新产品的市场推广，努力实现公司核心产品稳定增长；通过支架和医疗设备的销售渠道带动公司其他心血管治疗系列产品及相关耗材销售规模的快速扩大；努力开拓海外市场并加大Comed公司的销售力度，实现海外业务的规模化成长；强化研发投入和技术创新工作，确保在各领域均有新技术产品持续推向市场；在保持市场份额、提升新产品市场销售和持续开展新产品研发的前提下，努力控制相关费用的增长；深入推进精益管理，持续满足国内外市场销售需求，保障产品性能和生产质量。

（2）2013年度公司主要工作

1) 集中优势资源，加快推进战略新产品研发

公司将依托自身技术优势，集中内外资源，强力推进完全可降解支架、介入心脏瓣膜、肾动脉射频消融导管、双腔心脏起搏器等重点战略项目的研制和临床试验工作；加快推进OCT设备、数字平板造影机等新产品设备的研制；组织已上市核心产品的大型临床研究工作。公司还将加强研发立项科学论证，加快新产品研发注册进程，积极提升公司介入/植入医疗器械产品技术管理水平。

2) 保障核心产品稳定增长，努力推进海外市场销售

公司始终以促进市场销售持续健康增长为工作核心，加大省级高值耗材招标采购的投标工作力度，加强无载体药物支架、分支药物支架、钴基合金药物支架等重点新产品的市场推广力度，优化产品销售策略，保障核心产品市场份额和销售业绩的稳步增长；创新医疗设备销售模式，强力开拓地市、县级终端客户市场，并通过支架和医疗设备的销售渠道带动心脏瓣膜、体外诊断试剂、电生理导管等重点新产品及相关辅助耗材开拓新的市场空间；通过加强学术交流、技术支持和售后服务，推进全国各营销分部的建设，不断提升公司产品的品牌影响力和市场营销能力。

进一步完善现有海外销售网络建设工作，继续开展海外市场销售渠道的拓展和整合，保持海外市场的业绩成长；借助Comed公司渠道优势，逐步塑造乐普医疗的海外品牌，形成公司新的经济增长点。

3) 持续提高生产管理水平，加强产品质量控制

公司持续推行精益生产管理工作，并将精益管理进一步推广到各新建生产线和各子公司；在生产基层员工中全面推进质量、效率、成本综合评价考核体系。强化全员质量意识和业务培训，进一步完善严谨科学、数据可靠的质量监测体系，提高质量管理人员日常监管能力，进一步保证产品质量。

4) 持续做好资本运作，稳步推进并购业务

公司坚持围绕高端介/植入医疗器械和设备领域，开展相关医疗器械、诊疗设备并购与合作业务的研究论证工作；本着谨慎性原则，积极寻找行业内的潜力企业，认真分析，合理估值，稳步实施资本扩张战略；对已并购企业将适时注入先进技术和管理理念，合理利用公司优势资源，尽快提高产品市场占有率，使其加速成为所在细分行业的领军企业，为公司产品多元化发展奠定基础，为公司股东创造更大的回报。

5) 加强核心团队建设，建立科学的人才保障机制

根据公司发展战略，积极实施人才发展规划，坚持多渠道持续引进各类人才；通过加大招聘、培训力度，不断扩充经营管理、技术研发、市场销售和 production 技能等各类人才队伍；继续完善用人机制，建立人才激励机制，充分调动各类人才的积极性，做到人尽其才；加强事业留人、感情留人、待遇留人、以人为本、和谐发展的人才文化建设，稳定公司核心团队，保证公司战略目标的实现。

6) 加强成本控制管理，推进信息化建设

公司推进全面预算管理，继续强化成本核算和费用控制，进一步加强对生产成本、销售费用和其他费用的监督管理。完善信息化平台建设和应用，重点完成CRM部分系统上线调试，完善销售业务信息流程，支持营销管理工作的流程优化；同时初步搭建企业ERP系统，提升办公效率。

7) 推进科学规范的集团化管理，保障公司稳步持续发展

规范健全的公司治理结构是公司健康发展的有力保障。公司将持续完善和规范公司治理结构，不断调整和优化相应的管理体制和运营机制；根据证监会统一部署，结合公司实际，研究制定内部控制建设发展规划，构建适合公司发展的内部控制体系，逐步建立健全内控制度，提高抗风险能力，为公司全面协调可持续发展提供有力保证。

（四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司上市募集资金总额118,900.00万元，扣减承销费用和保荐费用3,410.30万元以及发

行费用1,538.39万元后，公司实际募集资金净额为人民币113,951.31万元，其中计划募集资金51,673.00万元，超募资金62,278.31万元。公司根据募集资金的使用计划安排，积极推进募集资金计划项目的建设；同时，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，对超募资金的使用也认真进行科学论证、谨慎合理安排使用。截止报告期末，公司安排募集资金计划项目共计11项（其中超募资金项目7项），共安排资金计划113,329.9万元，尚有621.41万元未安排使用计划。

截至报告期末，公司上市时4项IPO建设项目《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》、《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》、《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》已全部建设完成，项目计划投资51,673.00万元，实际投入资金30,669.99万元（含质保金），占计划投资额的59.35%，项目结余资金21,003.01万元全部存放于募集资金专户内。公司7项超募资金建设项目，共计划投资61,656.9万元，已累计投入资金39,515.17万元，占计划投资额的64%。

2013年公司将继续秉承科学规范的态度，完成《增资上海形状用于生产产能建设项目》、《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》和《核心产品国内外营销网络建设》等各项募集资金计划项目。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，结合公司业务发展和未来发展战略，继续以介/植入医疗器械产业链为主旨，不断壮大公司核心业务，积极拓展产业链环节中的新业务领域，提高募集资金和自有资金的使用效率，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具“非标准审计报告”。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司未出现会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情况。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于进一步完善

上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的要求，2012年8月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案，并经2012年9月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

第一百七十九条 公司利润分配政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年根据合并报表可供分配利润与母公司可供分配利润的孰低原则，按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的25%。

如当年公司年末资产负债率超过60%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。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(四)公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(五)公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

上述利润分配政策符合《公司章程》及相关审议程序的规定，分配政策明确了分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序，充分保护了中小投资者的合法权益；公司独立董事对该事项亦发表了肯定的独立意见。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
 是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	812,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	146,160,000.00
可分配利润（元）	336,361,129.37

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司 2012 年度母公司实现净利润 373,734,588.19 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年母公司净利润的 10%提取法定公积金 37,373,458.82 元，余下未分配利润 336,361,129.37 元，加上年初未分配利润 577,676,483.77 元，减去 2012 年 4 月 23 日派发 2011 年红利 146,160,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 767,877,613.14 元。公司拟以 2012 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 1.8 元（含税），共分配现金股利 146,160,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度

2013年3月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案，即以2012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 1.8 元（含税），合计现金分配红利 146,160,000.00 元（含税）。本利润分配预案尚需通过2012年年度股东大会审议。

2、2011年度

2012年3月28日召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，即以2011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1.80元（含税），合计现金分配红利146,160,000.00元（含税）。

3、2010年度

2011年4月12日召开的2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，即以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（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	146,160,000.00	403,273,290.00	36.24%
2011年	146,160,000.00	473,157,671.92	30.89%
2010年	203,000,000.00	410,482,721.72	49.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理。2012年，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》

及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的最新要求，公司第二届董事会第九次会议对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订与完善。报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	主营产品价格变动趋势；在研产品研发进度；新产品技术优势；国际贸易发展情况。
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	Bloomberg l.p.	公司产品情况；核心产品市场定位；主营产品招标情况及市场增长趋势。
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	雪球财经	核心产品市场情况；新产品研发进度；设备类产品未来增长趋势。
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷、中国人寿、SMC 中国基金、中国投资、惠里基、美国泛大西洋资本、佳德投资	主营产品的行业定位；新上市产品的技术优势和定价情况；国内市场格局变化；海外市场营销替下建设和发展趋势。
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利亚洲有限公司、Fidelity Management & Research Company、Visium Asset Management	PCI 手术未来发展趋势；公司设备类产品销售情况；产品招标情况以及对外市场的影响；公司在研新产品的研发进度。
2012年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司创业历史和发展现状；未来市场发展趋势和公司竞争优势

					势；发展战略与策略要点；并购和融资需求。
2012年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华有限责任公司、William Blair & Company, L.L.C	公司创业历史和发展现状；未来市场发展趋势和公司竞争优势；发展战略与策略要点；产品的价格变动状况；主营产品的营收分布比例及毛利率变化。
2012年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	心血管介入治疗技术发展历史及未来发展趋势；产品的招标定价情况；新上市产品的发展前景；在研新产品的研发进度及未来发展趋势。
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司	公司收购心脏起搏器企业的理由；现有技术产品的优势；心脏起搏器的市场前景；国际贸易和国内配件产品的销售情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
陕西秦明电子(集团)有	秦明医学39.41%的股	2012年11月22日	10,000	0	0	否	公允价格	是	是	0%	不适用	2012年11月20日

限公司	份											
麦克传感 器有限公 司	秦明医 学 2.57% 的股份	2012 年 11 月 22 日	654	0	0	否	公允价 格	是	是	0%	不适用	2012 年 11 月 20 日
深圳市 来硕投 资咨询 有限公 司	秦明医 学 2.66% 的股份	2012 年 11 月 22 日	674.9	0	0	否	公允价 格	是	是	0%	不适用	2012 年 11 月 20 日

收购资产情况说明

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司使用超募资金11,328.90万元收购秦明医学44.64%的股份，成为其控股股东。秦明医学已于2013年1月9日完成工商注册变更。

2、出售资产情况

报告期内，公司未出现出售资产的情况

3、企业合并情况

报告期内，公司未出现企业合并的情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无重大与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

乐普医疗与秦明医学大股东陕西秦明电子(集团)有限公司及其余两位法人股东达成协议,收购三家法人合计持有的秦明医学44.64%股份,2012年11月22日乐普医疗以超募资金11,328.90 万元(每股2.973元)收购上述股权。详见公司已披露的《股权收购公告》(2012-038号)。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国船舶重工集团公司第七二五研究所;中国船舶重工集团公司;中船重工科技投资发展有限公司;蒲忠杰;WP Medical	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: (1) 公司控股股东中国船舶重工集团公司第七	2009年09月18日	1、(1)(2) 承诺期限三年,2012年10月30日结束;(3) 无承诺期限,蒲忠杰先生在任期间均须履行该项承(4) 无承诺期限,	1、截止报告期末,承诺人遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况; 2、截止报告期末,蒲忠杰先生仍担任公司董事、总

	<p>Technologi e s, Inc.</p>	<p>二五研究所/ 实际控制人 中国船舶重 工集团公司 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。 (2) 中船重 工科技投资 发展有限公司 承诺：自公 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。(3) 公司董事、总 经理兼技术 总监蒲忠杰 先生及其一 致行动人 WP Medi cal Technologi e s, Inc. 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，</p>		<p>蒲忠杰先生 在任期间，WP Medi cal Technologi e s, Inc. 均须 履行该项承 诺； 2、 无承诺期限， 中国船舶重 工集团公司 第七二五研 究所和中国 船舶重工集 团公司作为 公司控股股 东和实际控 制任期间均 须履行该承 诺。</p>	<p>经理、技术总 监； 3、截止报告 期末，承诺人 没有发生与 公司同业竞 争的行为。</p>
--	---------------------------------	---	--	---	--

	<p>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。（4）WP Medical Technologies, Inc. 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。2、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和实际控制人中国船舶重工集团公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》。报告期内，公司控股股东中国船舶重工集</p>			
--	---	--	--	--

		团公司第七二五研究所和实际控制人中国船舶重工集团公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。			
其他对公司中小股东所作承诺	中国船舶重工集团公司第七二五研究所;中船重工科技投资发展有限公司	在 2012 年 12 月 31 日前不减持其所持有的公司股份。	2012 年 09 月 28 日	2012 年 12 月 31 日	截止报告期末,承诺人均遵守该项承诺,未发现违反上述承诺情况
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截止报告期末,承诺人均遵守该项承诺,未发现违反上述承诺情况				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、林蓉

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡小黑、梁谦海

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司第二届董事会审计委员会提议，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于变更公司2012年度审计机构》的议案，并经2012年第二次临时股东大会审议通过后执行。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	530,613,275	65.35%				-404,720,000	-404,720,000	125,893,275	15.5%
1、国家持股		0%					0	0	0%
2、国有法人持股	393,470,000	48.46%				-393,470,000	-393,470,000	0	0%
3、其他内资持股	0	0%					0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%					0	0	0%
境内自然人持股	0	0%					0	0	0%
4、外资持股	46,488,225	5.73%					0	46,488,225	5.73%
其中：境外法人持股	46,488,225	5.73%					0	46,488,225	5.73%
境外自然人持股	0	0%					0	0	0%
5、高管股份	90,655,050	11.16%				-11,250,000	-11,250,000	79,405,050	9.78%
二、无限售条件股份	281,386,725	34.65%				404,720,000	404,720,000	686,106,725	84.5%
1、人民币普通股	281,386,725	34.65%				404,720,000	404,720,000	686,106,725	84.5%
2、境内上市的外资股	0	0%					0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%					0	0	0%
4、其他	0	0%					0	0	0%
三、股份总数	812,000,000	100%					0	812,000,000	100%

股份变动的原因

1、公司于2012年9月28日发布的《关于公司主要股东承诺2012年年底前不减持股份的公告》中中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司承诺将锁定期延长至2012年12月31日，公司于2012年12月28日发布《首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告》，详见公告。

2、根据高管锁定承诺，蒲忠杰先生2012年增加解除限售条件股份11,250,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	234,807,412	0	0	追加承诺	2012年12月31日 注1、注2
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	150,462,588	0	0	追加承诺	2012年12月31日 注1、注2
全国社会保障基金理事会转持三户	8,200,000	8,200,000	0	0	首发承诺	2012年12月31日 注2
蒲忠杰	90,655,050	11,250,000	0	79,405,050	高管锁定	- 注3
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225		0	46,488,225	高管锁定	- 注3
合计	530,613,275	404,720,000	0	125,893,275	--	--

注1：请参见公司2012年9月28日发布的《关于公司主要股东承诺2012年年底前不减持股份的公告》中中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司所做的承诺。

注2：该股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

注3：请参见第五节第八项“承诺事项履行情况”中WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC和蒲忠杰先生所做的承诺。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无股份总数及股东结构、资产和负债结构变动的情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	30,338	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	31,426			
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	28.92%	234,807,412			
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	18.53%	150,462,588			
蒲忠杰	境内自然人	13.04%	105,873,400	79,405,050	质押	30,000,000
BROOK INVESTMENT LTD	境外法人	9.9%	80,400,000			
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	7.63%	61,984,300	46,488,225		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.01%	8,200,000			
陈传铎	境内自然人	0.8%	6,467,000			
苏荣誉	境内自然人	0.42%	3,450,000			

彭太平	境内自然人	0.31%	2,495,559			
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	境外法人	0.3%	2,452,908			
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）	234,807,412	人民币普通股	234,807,412			
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	人民币普通股	150,462,588			
BROOK INVESTMENT LTD	80,400,000	人民币普通股	80,400,000			
蒲忠杰	26,468,350	人民币普通股	26,468,350			
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股	15,496,075			
全国社会保障基金理事会转持三户	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
陈传铎	6,467,000	人民币普通股	6,467,000			
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
彭太平	2,495,559	人民币普通股	2,495,559			
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	2,452,908	人民币普通股	2,452,908			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理兼技术总监蒲忠杰先生及其一致行动人 WP Medical Technologies, Inc. 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 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。					

2、公司控股股东情况

本公司控股股东为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），其基本情况如下：

成立时间：1961年6月9日

注册资本：10,000万元

注册地址：河南省洛阳市洛龙区滨河南路169号

主要生产经营地：河南省洛阳市

股东构成及控制情况：七二五所为中船重工集团下属企业

经营范围：主营金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品（不含易燃易爆危险品）研制、自研产品的出口业务。科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零备件的进口业务，汽车运输，《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁，内部物业管理。

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为中国船舶重工集团公司，其基本情况如下：

成立时间：1999年7月1日

注册资本：1,212,969.80万元

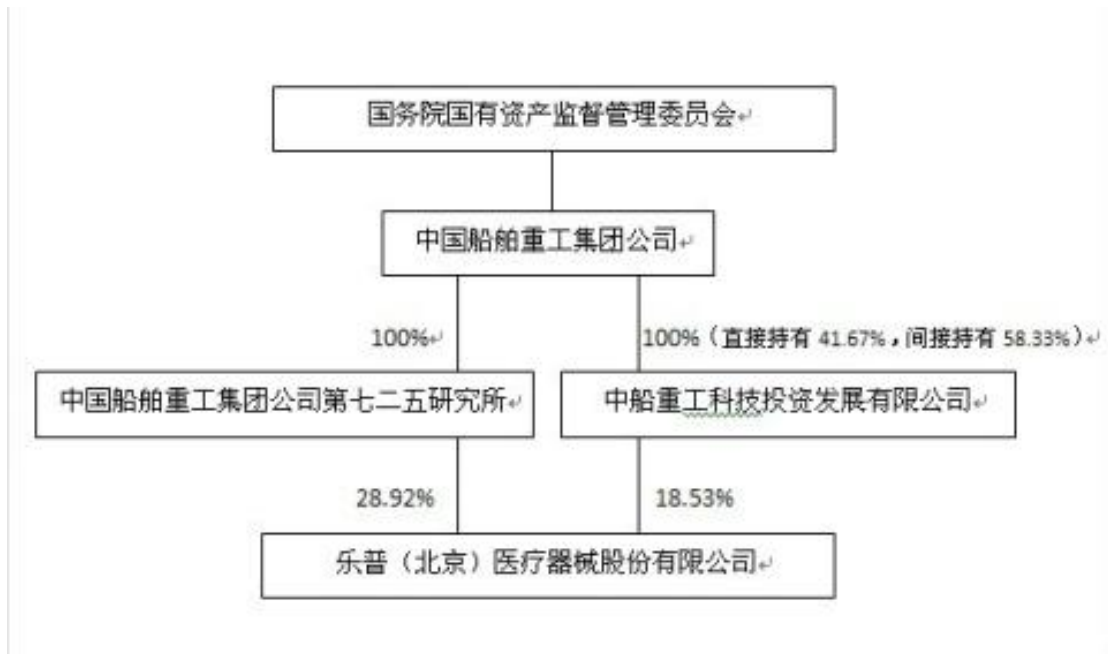
注册地址：北京市西城区月坛北街5号

主要生产经营地：大连、西安、武汉、重庆、天津、昆明等地区

股东构成及控制情况：全民所有制企业，隶属国务院国资委

经营范围：许可证项目：以舰船为主的军品科研生产；以及一般经营项目：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；工程勘探设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发；技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中船重工科技投资发展有限公司	张必贻	2003 年 01 月 02 日	74612807-8	43200 万元	项目投资；投资与资产管理（未取得行政许可的项目除外）
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
蒲忠杰	79,405,050		11,250,000	高管锁定
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225			高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
孙建科	董事长	男	51	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
蒲忠杰	董事、 总经理、 技术总监	男	50	2010.12.27	2013.12.27	105,873,400	0	0	105,873,400	0	0	0	
李国强	董事	男	58	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
李国强	董事会 秘书	男	58	2010.12.27	2012.08.14								
马玉璞	董事	男	51	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
杨昉	董事	男	36	2010.12.27	2012.03.08	0	0	0	0	0	0	0	
冯岱	董事	男	38	2012.03.08	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
范有年	独立董事	男	69	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
王社教	独立董事	男	47	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
郭俊秀	独立董事	男	48	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
郭同军	监事会 主席	男	47	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
李少华	监事	男	64	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
刘媛	职工监 事	女	36	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	
王建辉	副总经	男	42	2010.12.27	2013.12.27	0	0	0	0	0	0	0	

	理			7	7								
王建辉	董事会 秘书	男	42	2012.08.1 4	2013.12.2 7								
魏战江	副总经理	男	41	2010.12.2 7	2013.12.2 7	0	0	0	0	0	0	0	
王泳	财务总监	女	40	2010.12.2 7	2013.12.2 7	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	105,87 3,400	0	0	105,87 3,400	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

孙建科先生，本公司董事长，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长。现任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国船舶重工股份有限公司监事、第十一届全国人大代表，被评为全国先进工作者，获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。

蒲忠杰先生，本公司董事、总经理、技术总监。男，1963年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历、博士学位。历任北京钢铁研究总院高级工程师，美国佛罗里达国际大学研究助理，美国WP医疗科技公司技术副总经理。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、总经理兼技术总监、北京天地和协科技有限公司执行董事、北京乐普医疗科技有限责任公司执行董事、上海形状记忆合金材料有限公司执行董事、北京瑞祥泰康科技有限公司执行董事、乐普（北京）医疗装备有限公司执行董事；北京思达医用装置有限公司执行董事、陕西秦明医学仪器股份有限公司董事长、北京华科创智健康科技股份有限公司董事；昌平区政协委员、中国生物工程学会理事，中国生物工程学会介入工程分会副主任委员。

李国强先生，本公司董事，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业发展有限公司董事兼总经理、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。现任中船重工科技投资发展有限公司副总经理。

冯岱先生，本公司董事，男，1975年出生，香港公民，美国哈佛大学电子工程系本科学

历，荣获特等优秀毕业生称号。历任美国投资银行高盛香港分部分析师、经理，及美国华平投资集团（亚洲）有限公司执行董事。现任美国华平投资集团（亚洲）有限公司董事总经理。

马玉璞先生，本公司董事，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、副总工程师、总工程师、党委书记兼副所长。现任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长、洛阳双瑞特种装备有限公司董事、洛阳双瑞精铸钛业有限公司董事、洛阳双瑞金属复合材料有限公司董事、洛阳双瑞万基钛业有限公司董事、洛阳双瑞风电叶片有限公司董事、青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司董事、厦门双瑞船舶涂料有限公司董事长、洛阳双瑞橡塑科技有限公司执行董事、厦门翔瑞科技投资有限公司执行董事。获国务院特殊津贴，河南省劳动模范，中国船舶工业总公司优秀中青年专家，第十二届全国人大代表。

王社教先生，本公司独立董事，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任冶金工业部自动化院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京蔼依根（AEG）电器传动有限公司财务经理，北京金自天正智能控制股份有限公司金融部副部长兼会计室主任、部长、监事、监事会主席，冶金自动化院研究设计院副总会计师兼财务经济部主任、总会计师。现任中国钢研科技集团副总会计师、财务部主任兼冶金自动化研究设计院总会计师。

范有年先生，本公司独立董事，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任中国船舶工业总公司规划部副主任、综合计划局局长，中国船舶贸易（美国）公司总经理，国防科工委国际合作司司长、综合计划司司长，国务院国有大型企业监事会主席。现任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

郭俊秀先生，本公司独立董事，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任山西财经学院法律系经济法教研室教师、法学讲师，厦门大学法学院教师、法学副教授、经济法研究中心副主任。现任中国东方航空集团公司总法律顾问、厦门市仲裁委员会仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。

2、监事

郭同军先生，本公司监事会主席，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任国家财政部工业交通司主任科员、国家财政部经济贸易司助理调研员、国家财政部国防司处长，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任。现任中国船舶重工股份有限公司党委委员、副总经理和董事会秘书、大连船舶重工（集团）有限公司董事、青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司董事。

李少华先生，本公司监事，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任东北重型机械学院教师、系副主任、北京钢铁研究总院研究室主任、北京安泰科技股份有限公司焊接材料分公司总经理。现任北京安泰科技股份有限公司副总工程师。

刘媛女士，本公司职工代表监事，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、文学学士学位。曾任固瑞齿科美科口腔诊所行政主管。现任本公司人力资源部经理。

3、高级管理人员

蒲忠杰先生，本公司董事、总经理、技术总监，（简历请参见前述董事介绍）。

王泳女士，本公司财务总监，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级经理。

魏战江先生，本公司副总经理，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任职于中国船舶重工集团公司第七二五研究所一室。

王建辉先生，本公司董事会秘书、副总经理，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所科技处主管、科技处副处长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马玉璞	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	所长	2011年9月		是
冯岱	美国华平投资集团（亚洲）有限公司	董事总经理	2009年12月		是
李国强	中船重工科技投资发展有限公司	副总经理	2012年9月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙建科	中国船舶重工集团公司	总工程师兼装备产业部主任	2010年11月		是

孙建科	中国船舶重工股份有限公司	监事	2008年3月		否
孙建科	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	董事长	2011年12月		否
马玉璞	洛阳双瑞特种装备有限公司	董事	2012年1月		否
马玉璞	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	董事	2009年9月		否
马玉璞	洛阳双瑞金属复合材料有限公司	董事	2009年7月		否
马玉璞	洛阳双瑞万基钛业有限公司	董事	2009年9月		否
马玉璞	洛阳双瑞风电叶片有限公司	董事	2011年7月		否
马玉璞	青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司	董事	2011年12月		否
马玉璞	厦门双瑞船舶涂料有限公司	董事长	2010年7月		否
马玉璞	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	执行董事	2011年3月		否
马玉璞	厦门翔瑞科技投资有限公司	执行董事	2011年3月		否
郭俊秀	中国东方航空集团公司	总法律顾问	2007年4月		是
王社教	中国钢研科技集团	副总会计师、财务部主任	2012年8月		否
王社教	中国钢研科技集团冶金自动化研究设计院	总会计师	2005年5月		是
范有年	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2008年3月		是
郭同军	中国船舶重工股份有限公司	党委委员、董事会秘书	2008年3月		是
郭同军	中国船舶重工股份有限公司	副总经理	2011年3月		是
郭同军	大连船舶重工（集团）有限公司	董事	2011年2月		否
郭同军	青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司	董事	2011年12月		否
李少华	北京安泰科技股份有限公司	副总工程师	2011年4月		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司董事、监事津贴方案经 2010 年度股东大会审议通过；</p> <p>公司董事、高级管理人员 2012 年基薪方案及 2011 年绩效考核薪酬经第二届董事会第七次会议审议通过。注释：董事李国强先生兼任公司董事会秘书期间，根据孰高原则领取报酬，基薪按董事标准执行；其 2012 年基薪及 2011 年绩效考核薪酬经 2011 年年</p>
---------------------	---

	度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的津贴由 2010 年度股东大会决议的津贴方案确定；公司董事、高级管理人员的薪酬，由 2012 年基础薪酬和根据 2011 年度绩效考核结果的绩效薪酬之和确定(经董事会审议通过)。注释：公司董事、总经理兼技术总监蒲忠杰先生从 2011 年起不再从公司领取报酬。下表中 7.28 万元是公司为其缴纳的社会保险及公积金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付了报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙建科	董事长	男	51	现任	18.00		18.00
蒲忠杰	董事、总经理、技术总监	男	50	现任	7.28		7.28
李国强	董事	男	58	现任	6.00		6.00
李国强	董事会秘书	男	58	离任	75.61		75.61
杨昉	董事	男	36	离任	3.00		3.00
冯岱	董事	男	38	现任	15.00		15.00
马玉璞	董事	男	51	现任	18.00		18.00
王社教	独立董事	男	47	现任	18.00		18.00
范有年	独立董事	男	69	现任	18.00		18.00
郭俊秀	独立董事	男	48	现任	18.00		18.00
郭同军	监事会主席	男	47	现任	0.00		0.00
李少华	监事	男	64	现任	15.00		15.00
刘媛	职工监事	女	36	现任	21.69		21.69
王建辉	董事会秘书、副总经理	男	42	现任	77.48		77.48
魏战江	副总经理	男	41	现任	79.16		79.16
王泳	财务总监	女	40	现任	89.48		89.48
合计	--	--	--	--	479.70	0	479.70

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨昉	董事	离职	2012年03月08日	因个人工作变动原因
李国强	董事会秘书	离职	2012年08月14日	因个人工作变动原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发现变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司（含控股子公司）在职员工人数为1295人，具体情况见下表：

1、专业结构

专业分工	员工人数	占员工总数的比例
技术人员	267	20.62%
生产人员	513	39.62%
销售人员	280	21.62%
管理人员	150	11.58%
其他人员	85	6.56%
合计	1295	100.00%

2、教育程度

学历	员工人数	占员工总数的比例
大学本科及以上学历	424	32.74%
大专学历	303	23.40%
中专及以下学历	568	43.86%
合计	1295	100.00%

3、公司需承担费用的离退休职工人数

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度的规定，不断健全公司法人治理结构。根据相关规定并结合公司发展需要，修订了《公司章程》中关于利润分配原则、分配比例等内容，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订与完善；参与了“关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作”和“关于2012年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作”，通过深入分析公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高了公司治理水平。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。

公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。

3、关于董事和董事会

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规，《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极

参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，其人员构成符合有关法律、法规的规定；公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司章程》的相关要求。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《监事会议事规则》的规定。

公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，董事、监事和高管人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司通过中国证监会指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），对外发布定期报告4项，临时报告45项；通过公司网站的投资者关系专栏，定期披露公司的股本结构、财务简报、公司治理情况等信息。公司制定了《重大事项内部报告制度》和《内幕信息知情人登记制度》，通过加强制度培训，提高了信息流转效率和信息知情人的责任意识，确保所有股东有平等机会获得公司信息。

7、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

报告期内，公司举行及参加各类投资者见面会28次，共接待投资者200余人次；并通过投资者关系互动平台、巨潮网等媒体采用网络和电话问答方式回复投资者咨询146条。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、医患、社会等各方利益的协调平衡，在公司持续健康发展、实现股东利益的同时，关注环境保护，积极参与公益事业，详见同日披露的《2012年度企业社会责任报告》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748914.PDF	2012 年 03 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-13/61563091.PDF	2012 年 09 月 13 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-31/61974018.PDF	2012 年 12 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第七次会议	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594399.PDF	2012 年 02 月 28 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910095.PDF	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-16/61428752.PDF	2012 年 08 月 16 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61709202.PDF	2012 年 10 月 26 日

第二届董事会第十一次会议	2012 年 11 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-20/61819972.PDF	2012 年 11 月 20 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907122.PDF	2012 年 12 月 14 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为建立健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实性、准确性和完整性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《乐普医疗年报信息披露重大差错责任追究制度》。2010 年 4 月，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，该制度实施并有效贯彻执行至今。

报告期内，公司披露的年度报告中未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披露差错的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710036 号

审计报告正文

乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,802,528.06	26,606,092.40
应收账款	427,133,886.12	292,310,657.39
预付款项	104,061,336.18	79,356,542.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,046,323.22	12,138,393.01
应收股利		
其他应收款	28,053,431.18	27,021,991.78
买入返售金融资产		
存货	151,094,401.04	118,532,749.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,865,723,137.80	1,671,908,807.24
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	3,450,474.87	5,248,837.29
长期股权投资	94,353,923.60	52,753,732.80
投资性房地产		
固定资产	383,854,574.21	287,998,680.97
在建工程	128,961,841.67	192,555,184.89
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	10,531,341.32	3,596,099.21
开发支出	47,885,879.02	43,539,314.50
商誉	198,080,981.19	179,495,735.42
长期待摊费用	13,135,761.58	3,012,194.21
递延所得税资产	4,215,328.74	2,715,805.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	884,470,106.20	770,915,585.00
资产总计	2,750,193,244.00	2,442,824,392.24
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	959,560.00	
应付账款	42,012,189.86	29,183,494.00
预收款项	16,542,849.40	10,642,114.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,394,770.47	6,232,129.30
应交税费	25,433,858.95	30,003,136.59
应付利息		

应付股利		
其他应付款	27,861,299.13	15,201,771.14
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	120,204,527.81	91,262,645.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,511,500.00	9,111,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,053.11	923,325.27
非流动负债合计	11,573,553.11	10,034,825.27
负债合计	131,778,080.92	101,297,470.85
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	752,767,584.62	740,552,984.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,228,000.22	124,854,541.40
一般风险准备		
未分配利润	883,859,226.55	664,119,395.37
外币报表折算差额	1,297,372.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,612,152,183.85	2,341,526,921.39
少数股东权益	6,262,979.23	
所有者权益（或股东权益）合计	2,618,415,163.08	2,341,526,921.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,750,193,244.00	2,442,824,392.24

法定代表人：孙建科

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	973,533,659.95	981,762,326.28
交易性金融资产		
应收票据	22,602,528.06	26,606,092.40
应收账款	322,926,348.11	226,051,078.40
预付款项	17,033,101.19	46,206,931.50
应收利息	24,022,740.44	12,007,680.11
应收股利		
其他应收款	66,683,122.24	40,601,245.53
存货	107,543,422.15	87,220,766.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,534,344,922.14	1,420,456,120.31
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	582,113,775.42	484,341,337.12
投资性房地产		
固定资产	289,522,856.05	209,227,339.89
在建工程	128,796,841.67	188,275,922.55
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	7,654,435.13	3,556,664.87
开发支出	33,328,318.35	33,079,325.30
商誉		
长期待摊费用	9,922,097.36	2,920,194.23
递延所得税资产	2,132,233.24	1,289,583.80
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,053,470,557.22	922,690,367.76
资产总计	2,587,815,479.36	2,343,146,488.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,147,153.03	26,910,521.95
预收款项	7,079,760.16	6,291,181.48
应付职工薪酬	5,823,748.75	5,368,333.44
应交税费	21,542,003.99	26,527,734.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,037,115.45	15,052,206.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,629,781.38	80,149,978.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,712,500.00	8,312,500.00
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	9,712,500.00	8,312,500.00
负债合计	93,342,281.38	88,462,478.28
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	740,152,984.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,228,000.22	124,854,541.40
一般风险准备		
未分配利润	767,877,613.14	577,676,483.77

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,494,473,197.98	2,254,684,009.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,587,815,479.36	2,343,146,488.07

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

3、合并利润表

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	1,015,920,079.79	919,846,240.19
其中：营业收入	1,015,920,079.79	919,846,240.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,070,800.64	387,078,914.13
其中：营业成本	212,032,561.01	160,642,094.59
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	12,389,531.44	10,275,055.96
销售费用	226,092,652.53	148,526,561.33
管理费用	124,150,923.53	89,886,454.23
财务费用	-28,220,330.12	-27,224,787.19
资产减值损失	6,625,462.25	4,973,535.21
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）	3,613,490.80	4,653,732.80

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）	466,462,769.95	537,421,058.86
加：营业外收入	13,699,117.68	5,903,441.00
减：营业外支出	331,682.04	321,490.23
其中：非流动资产处置损失	110,150.08	165,692.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,830,205.59	543,003,009.63
减：所得税费用	76,503,230.05	69,845,337.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,326,975.54	473,157,671.92
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	403,273,290.00	473,157,671.92
少数股东损益	53,685.54	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4966	0.5827
（二）稀释每股收益	0.4966	0.5827
七、其他综合收益	1,297,372.46	
八、综合收益总额	404,624,348.00	473,157,671.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,570,662.46	473,157,671.92
归属于少数股东的综合收益总额	53,685.54	

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：元。

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

4、母公司利润表

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	782,859,266.52	770,451,422.95
减：营业成本	141,746,966.49	125,228,389.50
营业税金及附加	10,229,686.41	8,146,031.41
销售费用	169,525,032.77	122,197,044.28
管理费用	86,792,571.37	65,430,466.70
财务费用	-26,336,968.10	-25,468,520.56
资产减值损失	4,808,636.18	3,620,820.54
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）	33,613,490.80	4,653,732.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,706,832.20	475,950,923.88
加：营业外收入	9,513,466.60	1,081,509.50
减：营业外支出	215,427.30	258,435.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,004,871.50	476,773,998.07
减：所得税费用	65,270,283.31	59,536,882.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	373,734,588.19	417,237,115.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4603	0.5138
（二）稀释每股收益	0.4603	0.5138
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	373,734,588.19	417,237,115.85

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

5、合并现金流量表

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	1,062,095,961.41	898,668,894.58
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	221,505.59	2,033,428.48
收到其他与经营活动有关的现金	42,869,789.81	33,765,700.70
经营活动现金流入小计	1,105,187,256.81	934,468,023.76
购买商品、接受劳务支付的现金	228,990,261.00	176,125,365.27
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	135,104,096.86	103,380,157.11
支付的各项税费	228,577,165.49	201,639,404.89
支付其他与经营活动有关的现金	247,552,753.49	162,125,501.75
经营活动现金流出小计	840,224,276.84	643,270,429.02
经营活动产生的现金流量净额	264,962,979.97	291,197,594.74
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	142,000.00	107,056.80
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	142,000.00	107,056.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,320,655.29	132,865,306.53
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	37,986,700.00	35,229,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,307,355.29	168,094,606.53
投资活动产生的现金流量净额	-139,165,355.29	-167,987,549.73
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	12,614,600.00	
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	

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	146,160,000.00	221,112,303.75
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	146,160,000.00	221,112,303.75
筹资活动产生的现金流量净额	-133,545,400.00	-221,112,303.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,626.43	-19,278.30
五、现金及现金等价物净增加额	-7,411,148.89	-97,921,537.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

6、母公司现金流量表

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	811,091,154.29	765,051,709.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,217,716.64	23,176,496.95
经营活动现金流入小计	841,308,870.93	788,228,206.60
购买商品、接受劳务支付的现金	131,687,478.19	144,645,015.63
支付给职工以及为职工支付的现金	93,468,403.99	77,258,004.76
支付的各项税费	185,873,221.23	167,261,290.44
支付其他与经营活动有关的现金	191,667,188.17	144,445,677.80
经营活动现金流出小计	602,696,291.58	533,609,988.63
经营活动产生的现金流量净额	238,612,579.35	254,618,217.97

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	17,000,000.00	12,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
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	17,000,000.00	12,592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,147,263.44	77,961,572.61
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	94,158,947.50	123,229,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,306,210.94	201,190,872.61
投资活动产生的现金流量净额	-113,306,210.94	-188,598,872.61
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	12,614,600.00	
筹资活动现金流入小计	12,614,600.00	
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	146,160,000.00	221,112,303.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,160,000.00	221,112,303.75
筹资活动产生的现金流量净额	-133,545,400.00	-221,112,303.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,365.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,228,666.33	-155,092,958.39

加：期初现金及现金等价物 余额	981,762,326.28	1,136,855,284.67
六、期末现金及现金等价物余额	973,533,659.95	981,762,326.28

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

7、合并所有者权益变动表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	812,000,000.00	740,552,984.62			124,854,541.40		664,119,395.37			2,341,526,921.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	812,000,000.00	740,552,984.62			124,854,541.40		664,119,395.37			2,341,526,921.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,214,600.00			37,373,458.82		219,739,831.18	1,297,372.46	6,262,979.23	276,888,241.69
（一）净利润							403,273,290.00		53,685.54	403,326,975.54
（二）其他综合收益								1,297,372.46		1,297,372.46
上述（一）和（二）小计							403,273,290.00	1,297,372.46	53,685.54	404,624,348.00
（三）所有者投入和减少资本		12,214,600.00							6,209,293.69	18,423,893.69
1. 所有者投入资本									6,209,293.69	6,209,293.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		12,214,600.00								12,214,600.00
（四）利润分配					37,373,458.82		-183,533,458.82			-146,160,000.00

1. 提取盈余公积					37,373,458.82		-37,373,458.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-146,160,000.00			-146,160,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	812,000,000.00	752,767,584.62			162,228,000.22		883,859,226.55	1,297,372.46	6,262,979.23	2,618,415,163.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	812,000,000.00	735,478,108.50			83,130,829.81		435,685,435.04			2,066,294,373.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	812,000,000.00	735,478,108.50			83,130,829.81		435,685,435.04			2,066,294,373.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		5,074,876.12			41,723,711.59		228,433,960.33			275,232,548.04
（一）净利润							473,157,671.92			473,157,671.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							473,157,671.92			473,157,671.92
（三）所有者投入和减少资本		5,074,876.12								5,074,876.12
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		5,074,876.12								5,074,876.12
（四）利润分配					41,723,711.59		-244,723,711.59			-203,000,000.00

1. 提取盈余公积				41,723,711.59		-41,723,711.59			0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-203,000,000.00			-203,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	812,000,000.00	740,552,984.62		124,854,541.40		664,119,395.37			2,341,526,921.39

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	812,000,000.00	740,152,984.62			124,854,541.40		577,676,483.77	2,254,684,009.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	812,000,000.00	740,152,984.62			124,854,541.40		577,676,483.77	2,254,684,009.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,214,600.00			37,373,458.82		190,201,129.37	239,789,188.19
（一）净利润							373,734,588.19	373,734,588.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							373,734,588.19	373,734,588.19
（三）所有者投入和减少资本		12,214,600.00						12,214,600.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		12,214,600.00						12,214,600.00
（四）利润分配					37,373,458.82		-183,533,458.82	-146,160,000.00
1. 提取盈余公积					37,373,458.82		-37,373,458.82	0.00
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-146,160,000.00	-146,160,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	812,000,000.00	752,367,584.62			162,228,000.22		767,877,613.14	2,494,473,197.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	812,000,000.00	735,478,108.50			83,130,829.81		405,163,079.51	2,035,772,017.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	812,000,000.00	735,478,108.50			83,130,829.81		405,163,079.51	2,035,772,017.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,674,876.12			41,723,711.59		172,513,404.26	218,911,991.97

(一) 净利润							417,237,115.85	417,237,115.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							417,237,115.85	417,237,115.85
(三) 所有者投入和减少资本		4,674,876.12						4,674,876.12
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,674,876.12						4,674,876.12
(四) 利润分配					41,723,711.59	-244,723,711.59	-203,000,000.00	
1. 提取盈余公积					41,723,711.59	-41,723,711.59	0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-203,000,000.00	-203,000,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	812,000,000.00	740,152,984.62			124,854,541.40		577,676,483.77	2,254,684,009.79

法定代表人：孙建科

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：秦学

三、公司基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为北京乐普医疗器械有限公司，于1999年6月11日经北京市工商行政管理局批准成立，成立时注册资本1,260.00万元，中国洛阳船舶材料研究所货币资金出资882.00万元，WP Medical Technologies, Inc.（以下简称“美国WP公司”）以专利技术出资378.00万元。上述出资业经北京燕平会计师事务所有限责任公司审验，并出具燕会科验字（2000）第018号验资报告予以验证。

2004年4月，公司增加注册资本3,740.00万元，分别由原股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（原中国洛阳船舶材料研究所，以下简称“七二五所”）以货币资金、实物及专利技术追加投资1,068.00万元，新股东中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“中船重工科技”）以货币资金出资1,600.00万元，新股东自然人蒲忠杰以专利技术出资1,008.00万元，新股东自然人苏荣誉以专利技术出资64.00万元，公司的注册资本由1,260.00万元变更为5,000.00万元。上述增资业经北京科勤会计师事务所有限责任公司审验，并出具科勤（2004）验字第020号验资报告予以验证。

2007年3月，公司增加注册资本8,688.89万元，由新股东Brook Investment Ltd.（以下简称“Brook公司”）以货币资金追加投入，公司的注册资本由5,000.00万元变更为13,688.89万元，新股东Brook公司占增资后公司注册资本的10%。同时，经北京市昌平区商务局批准及公司第二届六次董事会决议审议通过，七二五所将其持有的增资后公司2.25%的股权、中船重工科技将其持有的增资后公司7.75%的股权转让给公司股东Brook公司。上述增资及股权转让业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字（2007）第0005-0006号验资报告予以验证。

2007年7月，公司增加注册资本1,311.11万元，由原股东七二五所、中船重工科技、美国WP公司、Brook公司以货币资金追加投入，公司注册资本由人民币13,688.89万元变更为人民币15,000.00万元。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字（2007）第0015号验资报告予以验证。

2007年12月29日，经国防科工委以科工委[2007]807号文、国务院国资委以国资产权[2007]1547号文、商务部以商资批[2007]2144号文批准，由北京乐普医

疗器械有限公司原股东七二五所、中船重工科投、Brook公司、美国WP公司、蒲忠杰和苏荣誉作为发起人，以北京乐普医疗器械有限公司截至2007年7月31日止的净资产整体变更设立乐普（北京）医疗器械股份有限公司。北京乐普医疗器械有限公司经审计的账面净资产为人民币29,759.04万元，经评估的净资产为人民币76,548.71万元，将净资产折合为公司的注册资本(股本)人民币29,759.00万元。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字（2007）第0021号验资报告予以验证。

2008年5月29日，经商务部商资批[2008]626号文批准，公司以资本公积向全体股东转增股本5,183.00万元、以未分配利润向全体股东送股1,558.00万元，增加股本6,741.00万元，变更后的注册资本为人民币36,500.00万元。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字（2008）第0024号验资报告予以验证。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议及2009年第一次、第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]953号文核准，公司于2009年9月30日向社会公开发行人民币普通股4,100万股。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字[2009]第1-0028号验资报告予以验证。

根据公司2009年度股东大会决议，公司于2010年5月以资本公积转增股本40,600万股，上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字[2011]第1-0094号验资报告予以验证。

截至2012年12月31日，公司的注册资本为81,200.00万元，股本为81,200.00万元。

公司注册号：110000410140103

公司注册地址：北京市昌平区白浮泉路10号北控科技大厦3层

公司注册资本：81,200.00万元

公司法定代表人：孙建科

公司经营范围:医疗器械及其配件的技术开发、生产；销售自产产品；提供自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代理（不含拍卖，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

公司是经北京市科学技术委员会认定的北京市高新技术企业，并取得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业批准证书》。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收

入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并

财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

①取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始

确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上

升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 5% 以上的款项，经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	其他方法	内部及关联方应收款项除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经减值测试后存在减值
坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司存货购进采用实际成本核算。原材料、包装物按采购时实际支付的价款入账，产成品按实际生产成本入账；存货发出采用加权平均法核算。低值易耗品、包装物于领用时采用一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已

计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以

抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物

（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	4.75%
机器设备	15	5%	15.83%
电子设备	12	5%	11.88%
运输设备	10	5%	47.5%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信

息；

- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调

查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具**(1) 股份支付的种类**

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

①一般原则销售商品收入，在下列条件均能满足时确认：1) 企业已将商品

所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。②具体方法 1) 本公司采用经销方式销售给经销商的商品，在收到经销商订单并发出商品后，确认销售收入；2) 本公司采用代销方式销售给代销商的商品，由医院按月与代销商确认实际使用量，然后公司据此与代销商结算，确认销售收入；3) 本公司直接销售给医院的商品，在医院确认商品已使用，本公司将发票账单交付给医院后，确认商品销售收入；4) 本公司经销的医疗设备，按合同或协议的要求，将设备及相关资料提交给购买方，且购买方验收合格后，确认商品销售收入。采用分期收款结算方式销售的医疗设备，在医疗设备安装调试完毕并经检验合格后，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入的金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司分别以下列情况确认让渡资产使用权收入

- ①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当	17%

	期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为 应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

2、税收优惠及批文

本公司及子公司北京天地和协科技有限公司、上海形状记忆合金材料有限公司、乐普（北京）医疗装备有限公司和北京思达医用装置有限公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业的所得税税率为**15%**的税收优惠政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

详见“第四节董事会报告之二、报告期内主要经营情况6、主要控股参股公司分析”。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	----------------------	------------	------------	--	---

													所有者权益中所享有份额后的余额
北京乐普医疗科技有限责任公司	全资子公司	北京	投资	3,000.00	研发、投资	3,000.00		100%	100%	是			
北京瑞祥泰康科技有限公司	全资子公司	北京	贸易	2,000.00	医疗器械销售	2,000.00		100%	100%	是			
乐普（欧洲）	全资子公司	荷兰	贸易	550 万欧元	医疗器械销售	550.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天	全资子	北京	制造业	4,100.0	医疗器	4,100.0		100%	100%	是			

地和协 科技有 限公司	公司			0	械生产 及销售	0							
-------------------	----	--	--	---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海形 状记忆 合金材 料有限 公司	全资子 公司	上海	制造业	7,782.0 0	医疗器 械生产 及销售	7,782.0 0		100%	100%	是			
乐普 （北 京）医 疗装备 有限公 司	全资子 公司	北京	制造业	1,790.0 0	医疗器 械生产 及销售	1,790.0 0		100%	100%	是			
北京思 达医用 装置有 限公司	全资子 公司	北京	制造业	2,800.0 0	医疗器 械生产 及销售	2,800.0 0		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）合并单位增加 1 家。

本公司及其全资子公司北京天地和协科技有限公司共同出资 550 万欧元在荷兰设立乐普（欧洲）公司，对其 100%控股，故将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）合并单位减少 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
乐普（欧洲）	52,289,551.84	-17,941.81

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	45,185.95	--	--	22,324.91
人民币	--	--	45,185.95	--	--	22,324.91
银行存款：	--	--	1,085,165,819.80	--	--	1,115,920,055.98
人民币	--	--	1,064,743,055.90	--	--	1,114,328,254.32
美元	959,657.51	6.29%	6,031,927.28	252,630.84	6.3%	1,591,801.66
欧元	1,730,166.95	8.32%	14,390,836.62			
其他货币资金：	--	--	23,320,226.25	--	--	
美元	3,557,500.00	6.29%	22,360,666.25			
合计	--	--	1,108,531,232.00	--	--	1,115,942,380.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,802,528.06	26,606,092.40
合计	22,802,528.06	26,606,092.40

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	12,138,393.01	18,717,407.35	6,809,477.14	24,046,323.22
合计	12,138,393.01	18,717,407.35	6,809,477.14	24,046,323.22

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息的增加是因为本期定期存款的本金的增加。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	444,125,699.06	100%	16,991,812.94	100%	303,070,773.05	100%	10,760,115.66	100%

组合小计	444,125,69 9.06	100%	16,991,812. 94	100%	303,070,7 73.05	100%	10,760,115.6 6	100%
合计	444,125,69 9.06	--	16,991,812. 94	--	303,070,7 73.05	--	10,760,115.6 6	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以 内	378,975,238.29	85.33	1,828,347.36	262,526,934.88	86.62	1,312,634.68
1 年以 内 小 计	378,975,238.29	85.33	1,828,347.36	262,526,934.88	86.62	1,312,634.68
1-2 年	39,342,757.55	8.86	3,934,275.75	25,251,474.35	8.33	2,525,147.44
2-3 年	11,080,892.65	2.49	2,216,178.53	6,703,877.64	2.22	1,384,292.31
3 年以 上	14,726,810.57	3.32	9,013,011.30	8,588,486.18	2.83	5,538,041.23
3-4 年	6,359,486.17	1.43	1,907,845.85	2,524,317.90	0.83	712,020.20
4-5 年	2,524,317.90	0.57	1,262,158.95	2,476,294.50	0.82	1,238,147.25
5 年以 上	5,843,006.50	1.32	5,843,006.50	3,587,873.78	1.18	3,587,873.78
合计	444,125,699.06	100	16,991,812.94	303,070,773.05	100	10,760,115.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

无

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	29,463,987.01	100%	1,410,555.83	100%	28,038,782.64	100%	1,016,790.86	100%
组合小计	29,463,987.01	100%	1,410,555.83	100%	28,038,782.64	100%	1,016,790.86	100%
合计	29,463,987.01	--	1,410,555.83	--	28,038,782.64	--	1,016,790.86	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	25,385,602.86	86.16	129,096.60	24,393,946.91	87	121,969.87
1 年以内合计	25,385,602.86	86.16	129,096.60	24,393,946.91	87.00	121,969.87
1-2 年	2,437,793.85	8.27	243,779.38	1,688,587.19	6.02	168,858.72
2-3 年	138,090.68	0.47	30,983.14	125,580.00	0.45	25,116.00
3 年以上	1,502,499.62	5.10	1,006,696.71	1,830,668.54	6.53	700,846.27
3-4 年	113,320.00	0.38	33,996.00	1,205,315.00	4.3	361,594.50
4-5 年	832,957.83	2.83	416,478.92	572,203.54	2.04	286,101.77
5 年以上	556,221.79	1.89	556,221.79	53,150.00	0.19	53,150.00
合计	29,463,987.01	100	1,410,555.83	28,038,782.64	100	1,016,790.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名金额合计		7,291,114.97		36.18%
合计	--	7,291,114.97	--	

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	74,926,649.24	72%	58,745,671.09	74.03%
1至2年	28,222,258.91	27.12%	19,336,413.71	24.37%
2至3年	728,513.09	0.7%	639,674.98	0.8%
3年以上	183,914.94	0.18%	634,782.68	0.8%
合计	104,061,336.18	--	79,356,542.46	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付款项前五名金额合计	非关联方	83,402,230.54		尚未结算
合计	--	83,402,230.54	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

预付款项的增加主要是子公司上海形状预付的购房款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,516,726.05		47,516,726.05	38,222,258.28		38,222,258.28
在产品	11,832,619.81		11,832,619.81	14,587,629.12		14,587,629.12
库存商品	91,745,055.18		91,745,055.18	65,722,861.91		65,722,861.91
合计	151,094,401.04		151,094,401.04	118,532,749.31		118,532,749.31

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	3,450,474.87	5,248,837.29
合计	3,450,474.87	5,248,837.29

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
秦明医学	30.46%	30.46%	187,582,726.68	31,540,538.32	156,042,188.36	150,209,036.03	13,384,583.85
华科创智	20%	20%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

北京华科创智健康科技股份有限公司于 2013 年 1 月份工商登记完成。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西秦明医学仪器股份有限公司	权益法	82,086,700.00	52,753,732.80	37,600,190.80	90,353,923.60	30.46%	30.46%				
北京华科创智健康	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	20%	20%				

科技股份 有限公司											
合计	--	86,086,70 0.00	52,753,73 2.80	41,600,19 0.80	94,353,92 3.60	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	353,008,395.74	129,736,767.72		1,164,723.10	481,580,440.36
其中：房屋及建筑物	175,848,736.76	93,447,644.41			269,296,381.17
机器设备	103,067,669.74	21,708,553.67		86,147.10	124,690,076.31
运输工具	18,641,078.55	3,394,250.84		536,352.14	21,498,977.25
其他设备	55,450,910.69	11,186,318.80		542,223.86	66,095,005.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	64,841,269.90		33,639,402.35	923,250.97	97,557,421.28
其中：房屋及建筑物	16,729,228.76		7,985,728.34		24,714,957.10
机器设备	28,370,369.04		13,830,206.85	50,861.26	42,149,714.63
运输工具	7,444,988.54		3,154,748.87	355,035.05	10,244,702.36
其他设备	12,296,683.56		8,668,718.29	517,354.66	20,448,047.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	288,167,125.84	--			384,023,019.08
其中：房屋及建筑物	159,119,508.00	--			244,581,424.07
机器设备	74,697,300.70	--			82,540,361.68
运输工具	11,196,090.01	--			11,254,274.89
其他设备	43,154,227.13	--			45,646,958.44
四、减值准备合计	168,444.87	--			168,444.87
运输工具	168,444.87	--			168,444.87

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	287,998,680.97	--	383,854,574.21
其中：房屋及建筑物	159,119,508.00	--	244,581,424.07
机器设备	74,697,300.70	--	82,540,361.68
运输工具	11,027,645.14	--	11,085,830.02
其他设备	43,154,227.13	--	45,646,958.44

本期折旧额 33,639,402.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 93,447,644.41 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌平 7 号楼	121,755,671.88		121,755,671.88	102,111,064.88		102,111,064.88
昌平 7-1 号楼				85,516,665.25		85,516,665.25
导管项目				117,948.72		117,948.72
营销网络	3,669,313.00		3,669,313.00	128,205.10		128,205.10
厂房装修				4,279,262.34		4,279,262.34

空调	165,000.00		165,000.00			
其它项目	3,371,856.79		3,371,856.79	402,038.60		402,038.60
合计	128,961,841.67		128,961,841.67	192,555,184.89		192,555,184.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
昌平7号楼		102,111,064.88	19,644,607.00				85%				自有资金	121,755,671.88
昌平7-1号楼		85,516,665.25	5,820,434.14	88,944,818.96	2,392,280.43		100%				募集资金	
合计		187,627,730.13	25,465,041.14	88,944,818.96	2,392,280.43	--	--			--	--	121,755,671.88

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

在建工程的减少主要是本期在建工程 7-1 部分完工结转固定资产及转长期待摊所致。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,709,827.16	8,730,582.15		30,440,409.31
(1). 专利	18,184,620.00	5,273,266.40		23,457,886.40
(2). 软件	2,586,207.16	16,410.26		2,602,617.42
(3). 会籍	239,000.00			239,000.00
(4). 车位使用权	200,000.00			200,000.00
(5). 非专利技术	500,000.00	3,440,905.49		3,940,905.49
二、累计摊销合计	18,113,727.95	1,795,340.04		19,909,067.99
(1). 专利	17,229,840.69	792,580.13		18,022,420.82
(2). 软件	867,634.84	264,881.31		1,132,516.15
(3). 会籍				0.00
(4). 车位使用权	7,777.84	6,666.72		14,444.56
(5). 非专利技术	8,474.58	731,211.88		739,686.46
三、无形资产账面净值合计	3,596,099.21	6,935,242.11		10,531,341.32
(1). 专利	954,779.31	4,480,686.27		5,435,465.58
(2). 软件	1,718,572.32	-248,471.05		1,470,101.27
(3). 会籍	239,000.00	0.00		239,000.00
(4). 车位使用权	192,222.16	-6,666.72		185,555.44
(5). 非专利技术	491,525.42	2,709,693.61		3,201,219.03
(1). 专利				
(2). 软件				
(3). 会籍				
(4). 车位使用权				
(5). 非专利技术				
无形资产账面价值合计	3,596,099.21	6,935,242.11		10,531,341.32
(1). 专利	954,779.31			5,435,465.58
(2). 软件	1,718,572.32			1,470,101.27

(3). 会籍	239,000.00			239,000.00
(4). 车位使用权	192,222.16			185,555.44
(5). 非专利技术	491,525.42			3,201,219.03

本期摊销额 1,795,340.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无载体药物支架	5,253,911.40	3,000.00		5,256,911.40	
钴基可降解药物支架	8,258,829.27	448,488.54			8,707,317.81
分叉支架	4,926,273.63	1,396,329.20			6,322,602.83
PTA 球囊导管	3,126,683.57	644,807.22			3,771,490.79
微导管(靶向灌注导管)	762,727.47	6,712.04			769,439.51
电生理导管	7,036,902.73	853,484.85			7,890,387.58
造影导管改造	395,594.55	9,363.60			404,958.15
一次性使用预扩张球囊导管	2,931,984.47	9,880.34			2,941,864.81
肾动脉射频消融导管及设备	386,418.20	2,133,838.66			2,520,256.86
平板血管机项目	5,437,020.12	3,008,499.80			8,445,519.92
双药物支架	565,484.93				565,484.93
胃肠机项目	1,158,866.19	13,436.09			1,172,302.28
胶体金免疫层析法检测试纸	2,677,604.80	863,471.07		2,663,812.75	877,263.12
免疫定量设备		1,324,122.20			1,324,122.20
化学发光法检测试剂盒	621,013.17	124,652.51			745,665.68
凝血类检测试剂盒		235,994.67			235,994.67
血栓弹力图仪		1,191,207.88			1,191,207.88
合计	43,539,314.50	12,269,988.70		7,920,724.15	47,885,879.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.32%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 77.04%。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海形状记忆合金材料有限公司	48,281,830.04			48,281,830.04	
乐普（北京）医疗装备有限公司	9,342,820.07			9,342,820.07	
北京思达医用装置有限公司	121,871,085.31			121,871,085.31	
乐普（欧洲）		18,585,245.77		18,585,245.77	
合计	179,495,735.42	18,585,245.77		198,080,981.19	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修款	3,012,194.21	8,992,356.57	2,473,263.75		9,531,287.03	
认证费		4,505,593.19	901,118.64		3,604,474.55	

合计	3,012,194.21	13,497,949.76	3,374,382.39		13,135,761.58	--
----	--------------	---------------	--------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

长期待摊的增加主要是本期已完工的 7-1 号楼的装修转入。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,760,355.32	1,859,982.25
抵消未实现内部销售损益	1,439,941.72	752,592.42
未确认融资收益	15,031.70	103,231.04
小计	4,215,328.74	2,715,805.71
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	18,570,813.64	11,945,351.39
抵消未实现内部销售损益	9,599,611.45	5,017,282.82
未确认融资收益	100,211.38	529,426.03
小计	28,270,636.47	17,492,060.24

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,215,328.74		2,715,805.71	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,608,461.65	6,625,462.25			18,402,368.77
七、固定资产减值准备	168,444.87				168,444.87
合计	11,776,906.52	6,625,462.25			18,570,813.64

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	959,560.00	
合计	959,560.00	

下一会计期间将到期的金额 959,560.00 元。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,033,808.07	21,360,661.67
1-2 年	4,810,751.78	6,412,305.94
2-3 年	138,889.51	200,883.67

3 年以上	28,740.50	1,209,642.72
合计	42,012,189.86	29,183,494.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,027,721.15	8,471,853.84
1-2 年	1,789,680.07	1,251,559.51
2-3 年	639,784.68	195,202.70
3 年以上	85,663.50	723,498.50
合计	16,542,849.40	10,642,114.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,926,435.87	106,296,320.91	105,823,143.90	6,399,612.88
二、职工福利费		7,250,721.73	7,250,721.73	
三、社会保险费	92,548.99	24,052,096.76	24,045,908.70	98,737.05

四、住房公积金	-23,862.00	8,881,037.71	8,857,175.71	
六、其他	237,006.44	2,840,740.96	2,181,326.86	896,420.54
其中：工会及教育经费	237,006.44	2,840,740.96	2,181,326.86	896,420.54
合计	6,232,129.30	149,320,918.07	148,158,276.90	7,394,770.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,840,740.96 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,415,389.67	14,248,399.08
营业税	8,984.05	12,128.06
企业所得税	12,431,999.28	14,212,378.24
个人所得税	342,973.75	252,537.63
城市维护建设税	601,047.27	765,234.06
教育费附加	622,558.89	486,070.11
印花税	10,906.04	16,859.24
河道管理费		9,530.17
合计	25,433,858.95	30,003,136.59

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,828,183.77	11,401,674.30
1-2 年	4,673,567.31	1,443,082.54

2-3 年	1,138,700.56	2,357,014.30
3 年以上	2,220,847.49	
合计	27,861,299.13	15,201,771.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高成长企业自主创新科技专项	3,500,000.00			3,500,000.00	
海淀科技服务中心拨款		1,000,000.00		1,000,000.00	说明 1
科技部 863 科技计划项目	799,000.00			799,000.00	
北京市科委科技支撑市委、市政府重点工作项目	1,750,000.00	1,400,000.00		3,150,000.00	说明 2
北京市科委先进医疗设备研发及生产工艺提升项目	3,062,500.00			3,062,500.00	
合计	9,111,500.00	2,400,000.00		11,511,500.00	--

专项应付款说明

- 1、海淀科技服务中心拨款是中关村科技园区海淀园管理委员会为介入药物支架研发所拨付的财政专项资金，用于该项目研发设备购置及研发经费的补充。
- 2、北京市科委科技支撑市委、市政府重点工作项目是北京市科委为介入药物支架产品动物试验研究所拨付的财政专项资金，用于该项目试验研究阶段所需研发经费的补充。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	62,053.11	923,325.27
合计	62,053.11	923,325.27

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	812,000,000.00	0	0	0	0	0	812,000,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	692,513,121.00			692,513,121.00
其他资本公积	48,039,863.62	12,214,600.00		60,254,463.62
合计	740,552,984.62	12,214,600.00		752,767,584.62

资本公积说明

本期增加的其他资本公积为收到北京市科学技术委员会高新技术成果转化项目款。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	124,854,541.40	37,373,458.82		162,228,000.22
合计	124,854,541.40	37,373,458.82		162,228,000.22

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	664,119,395.37	--
调整后年初未分配利润	664,119,395.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,273,290.00	--
减：提取法定盈余公积	37,373,458.82	
应付普通股股利	146,160,000.00	
期末未分配利润	883,859,226.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,015,920,079.79	919,846,240.19
营业成本	212,032,561.01	160,642,094.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械	1,015,920,079.79	212,032,561.01	919,846,240.19	160,642,094.59
合计	1,015,920,079.79	212,032,561.01	919,846,240.19	160,642,094.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(一) 主营产品				
1、支架系统	699,291,220.18	63,869,824.09	663,418,723.24	43,896,478.35
2、封堵器	78,427,739.62	7,423,666.29	66,236,867.24	5,725,422.76
3、其它	98,595,926.31	36,970,267.19	97,985,653.73	45,641,865.81
(二) 代理及经销产品	139,605,193.68	103,768,803.44	92,204,995.98	65,378,327.67
合计	1,015,920,079.79	212,032,561.01	919,846,240.19	160,642,094.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	87,441,374.44	15,573,739.55	92,374,430.48	17,010,360.44

华北	346,892,704.56	62,507,184.32	299,814,049.88	44,567,025.15
西北	106,820,053.95	17,572,214.87	130,724,405.22	22,817,481.92
华中	143,058,251.04	25,315,937.58	135,080,992.30	24,423,953.02
华东	120,368,593.44	22,291,595.82	98,313,017.82	15,496,011.13
华南	78,826,497.28	15,069,790.02	66,291,151.84	10,804,036.74
西南	69,381,199.09	11,523,068.12	72,223,075.14	12,059,758.26
海外	63,131,405.99	42,179,030.73	25,025,117.51	13,463,467.93
合计	1,015,920,079.79	212,032,561.01	919,846,240.19	160,642,094.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入合计	144,634,006.95	14.24%
合计	144,634,006.95	14.24%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	79,850.34	255,733.84	应税收入的 5%
城市维护建设税	5,943,879.10	6,146,249.43	流转税的 5%、7%
教育费附加	6,191,639.43	3,766,679.10	流转税的 3%
河道管理费	174,162.57	106,393.59	应税额的 1%
合计	12,389,531.44	10,275,055.96	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	51,384,984.18	38,955,774.49
业务招待费	26,241,155.14	14,702,848.05
折旧费	7,956,421.02	4,964,111.67

办公费	24,654,707.50	12,631,255.44
差旅费	32,968,899.02	28,846,214.01
物业房租费	1,377,675.78	1,560,153.82
会议费	43,285,685.06	18,840,192.55
业务宣传费	10,628,352.24	9,587,075.33
咨询服务费	5,205,710.32	2,651,284.78
运输费	4,728,076.73	4,726,820.78
劳务费	1,389,193.79	897,732.08
其他	16,271,791.75	10,163,098.33
合计	226,092,652.53	148,526,561.33

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,146,689.15	24,099,622.25
研发支出	53,625,756.30	32,842,799.82
业务招待费	1,963,634.23	2,077,459.80
折旧费	4,549,218.23	4,199,484.12
办公费	4,704,022.91	3,589,676.53
差旅费	3,917,076.82	3,283,291.00
物业房租费	961,030.57	1,548,018.72
会议费	788,288.75	414,754.60
董事会经费	2,609,176.16	2,581,530.53
咨询服务费	4,974,482.99	4,459,241.26
税金	2,894,016.20	2,586,486.83
其他	15,017,531.22	8,204,088.77
合计	124,150,923.53	89,886,454.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-28,552,194.21	-27,196,237.76
汇兑损失	136,615.50	144,403.84
减：汇兑收益	-14,170.68	-316,190.32

手续费支出	209,419.27	143,237.05
合计	-28,220,330.12	-27,224,787.19

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,613,490.80	4,653,732.80
合计	3,613,490.80	4,653,732.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西秦明医学仪器股份有限公司	3,613,490.80	4,653,732.80	经营利润变动

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,625,462.25	4,973,535.21
合计	6,625,462.25	4,973,535.21

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,335.55	20,654.33	11,335.55

其中：固定资产处置利得	11,335.55	20,654.33	11,335.55
政府补助	13,572,657.01	5,882,785.91	13,572,657.01
其他	115,125.12	0.76	115,125.12
合计	13,699,117.68	5,903,441.00	13,699,117.68

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收中关村科技园区管委会重大统筹项目拨款	8,000,000.00		说明 1
收中关村科技园区拨款	250,000.00		
收中关村科技园区昌平园扶持资金	891,838.00	1,067,850.00	
收北京市经济和信息化委员会工业保增奖励	100,000.00	1,900,000.00	
收北京昌平科学技术委员会配套资金	140,000.00		
上海松江高科技园专项扶持资金	2,726,899.97		说明 2
科委拨款	917,872.78	944,043.15	
收到上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处产业发展专项资金	340,000.00		
其他补贴	206,046.26	1,970,892.76	
合计	13,572,657.01	5,882,785.91	--

营业外收入说明

说明1、收中关村科技园区管委会关于重大统筹项目拨款，为新型药物支架研发经费的扶持补助资金。

说明2、根据与上海市上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司《资金扶持协议》，收到专项扶持资金2,726,899.97元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	110,150.08	165,692.59	110,150.08
其中：固定资产处置损失	110,150.08	165,692.59	110,150.08
对外捐赠	30,000.00	20,000.00	30,000.00

其他	191,531.96	135,797.64	191,531.96
合计	331,682.04	321,490.23	331,682.04

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,002,753.08	71,044,466.67
递延所得税调整	-1,499,523.03	-1,199,128.96
合计	76,503,230.05	69,845,337.71

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	403,273,290.00	473,157,671.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	391,910,969.71	468,392,436.91
期初股份总数	S0	812,000,000.00	812,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		

报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	812,000,000.00	812,000,000.00
基本每股收益(I)		0.4966	0.5827
基本每股收益(II)		0.4826	0.5768
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	403,273,290.00	473,157,671.92
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	391,910,969.71	468,392,436.91
认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		812,000,000.00	812,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.4966	0.5827
稀释每股收益(II)		0.4826	0.5768

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,297,372.46	
小计	1,297,372.46	
合计	1,297,372.46	

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	16,623,912.76
收到的政府补助	10,943,466.60
收到的往来款	15,302,410.45
合计	42,869,789.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付会议费、办公费、差旅费等营业及管理费用	224,580,507.18
捐赠支出	30,000.00
支付往来款项	22,942,246.31
合计	247,552,753.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
北京市高新技术成果转化服务中心拨款	12,614,600.00
合计	12,614,600.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	403,326,975.54	473,157,671.92
加：资产减值准备	6,625,462.25	4,973,535.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,639,402.35	22,490,092.14
无形资产摊销	1,795,340.04	1,346,670.63
长期待摊费用摊销	3,374,382.39	1,041,655.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	98,814.53	145,038.26

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,613,490.80	-4,653,732.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,499,523.03	-1,199,128.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,561,651.73	-16,325,716.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,689,379.42	-155,501,816.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,533,352.15	-34,276,674.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	264,962,979.97	291,197,594.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
减：现金的期初余额	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,411,148.89	-97,921,537.04

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,986,700.00	35,229,300.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
其中：库存现金	45,185.95	22,324.91
可随时用于支付的银行存款	1,108,486,046.05	1,115,920,055.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
七二五所	控股股东	全民所有制	洛阳市洛龙区滨河南路 169 号	马玉璞	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产	10,000 万元	28.92%	28.92%	中国船舶重工集团公司	41562542-4

					品(不含易燃易爆危险品)研制、自研产品的出口业务。科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零备件的进口业务,汽车运输,《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁,内部物业管理。					
中国船舶重工集团公司	实际控制人	全民所有制	北京市海淀区昆明湖南路 72 号	李长印	船舶、海洋工程项目的投资;军用舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发	1,212,969.80 万元	47.45%	47.45%	国务院国资委	71092446 X

					等				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京乐普医疗科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	蒲忠杰	制造业	3,000.00	100%	100%	67055339-2
北京瑞祥泰康科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	蒲忠杰	贸易	2,000.00	100%	100%	68124883-6
北京天地和协科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	蒲忠杰	制造业	4,100.00	100%	100%	71871595-3
上海形状记忆合金材料有限公司	控股子公司	有限公司	上海	蒲忠杰	制造业	7,782.00	100%	100%	13245173-5
乐普(北京)医疗装备有限公司	控股子公司	有限公司	北京	蒲忠杰	制造业	1,790.00	100%	100%	70011433-2
北京思达医用装置有限公司	控股子公司	有限公司	北京	蒲忠杰	制造业	2,800.00	100%	100%	63365170-0
乐普(欧洲)	控股子公司	有限公司	荷兰		制造业	550 万欧元	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
秦明医学	股份公司	陕西宝鸡	张甫晶	制造业	85,360,000	30.46%	30.46%	无	71975995-8
华科创智	股份公司	北京海淀	周智峰	制造业	25,000,000	20%	20%	无	06134261-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
美国 WP 公司	股东	-
Brook 公司	股东	-

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西秦明医学仪器股份有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议价	2,469,743.59	0.24%	2,430,393.16	0.26%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,797,000.00	5,365,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西秦明医学仪器股份有限公司	2,781,600.00	130,682.00	2,194,031.00	

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第15次会议决议,拟以2012年12月31日的总股本

81,200万股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利1.80元（含税）。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司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股东股份》的议案。根据该决议，公司拟使用总额不超过人民币6500 万元的募集资金节余资金，协议收购由北京美华医信科技有限公司（以下简称“美华医信”）和 69 名自然人股东合计持有的陕西秦明医学仪器股份有限公司（以下简称“秦明医学”）19.04%的股份，并参与受让中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）持有的秦明医学5.86%的股份。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	301,075,657.33		12,004,969.06		218,426,669.17	93.48%	7,600,945.27	3.48%
组合 2 内部及关联方应收账款	33,855,659.84				15,225,354.50	6.52%		
组合小计	334,931,317.17	100%	12,004,969.06	100%	233,652,023.67	100%	7,600,945.27	3.25%
合计	334,931,317.17	--	12,004,969.06	--	233,652,023.67	--	7,600,945.27	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以	258,638,823.69	85.9	1,304,407.38	190,916,446.81	87.41	954,582.23

内						
1 年以 内合计	258,638,823.69	85.90	1,304,407.38	190,916,446.81	87.41	954,582.23
1-2 年	23,445,455.07	7.79	2,344,545.51	16,322,796.59	7.47	1,632,279.66
2-3 年	9,153,380.80	3.04	1,830,676.16	4,415,784.50	2.02	883,156.90
3 年以 上	9,837,997.77	3.27	6,525,340.01	6,771,641.27	3.10	4,130,926.48
3-4 年	3,181,626.87	1.06	954,488.06	2,286,308.27	1.05	685,892.48
4-5 年	2,171,037.90	0.72	1,085,518.95	2,080,598.00	0.95	1,040,299.00
5 年以 上	4,485,333.00	1.49	4,485,333.00	2,404,735.00	1.1	2,404,735.00
合计	301,075,657.33	100	12,004,969.06	218,426,669.17	100	7,600,945.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
应收账款前五名金额合计	客户	100,415,960.02	-	29.32%
合计	--	100,415,960.02	--	29.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京天地和协科技有限公司	子公司	6,938,867.67	2.07
瑞祥泰康科技有限公司	子公司	21,972,065.00	6.56
北京思达医用装置有限公司	子公司	1,245,690.00	0.37
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	3,699,037.17	1.10
西安秦明医学仪器有限公司	联营企业	2,781,600.00	0.83
合计	-	36,637,259.84	10.93

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 按账龄分析法计提	23,872,185.17	35.15	1,232,447.61	100%	20,128,060.12	48.58	827,835.22	100%

坏账准备的其他应收款		%				%		
组合 2 内部及关联方其他 应收款	44,043,384.68	64.85 %			21,301,020.63	51.42 %		
组合小计	67,915,569.85	100%	1,232,447.61	100%	41,429,080.75	100%	827,835.22	100%
合计	67,915,569.85	--	1,232,447.61	--	41,429,080.75	--	827,835.22	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	20,601,230.45	86.3	103,006.15	17,410,390.00	86.5	87,052.09
1 年以内合 计	20,601,230.45	86.30	103,006.15	17,410,390.00	86.50	87,052.09
1-2 年	1,877,001.00	7.86	187,700.10	862,121.33	4.28	86,212.13
2-3 年	68,061.33	0.29	13,612.27	125,580.00	0.62	25,116.00
3 年以上	1,325,892.39	5.55	928,129.09	1,729,968.79	8.59	629,455.00
3-4 年	54,890.00	0.23	16,467.00	1,177,647.00	5.85	353,294.10
4-5 年	718,680.60	3.01	359,340.30	552,321.79	2.74	276,160.90
5 年以上	552,321.79	2.31	552,321.79			
合计	23,872,185.17	100	1,232,447.61	20,128,060.12	100	827,835.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名金额合计	往来款	46,989,926.77	1 年以内	69.19%
合计	--	46,989,926.77	--	69.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
乐普（北京）医疗装备有限公司	子公司	34,265,428.27	50.45%
北京天地和协科技有限公司	子公司	4,497,844.00	6.62%
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	3,922,554.50	5.78%
北京瑞祥泰康科技有限公司	子公司	940,526.39	1.38%
北京思达医用装置有限公司	子公司	417,031.52	0.61%
合计	--	44,043,384.68	64.85%

(8)

无

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
陕西秦明医学仪器股份有限公司	权益法	82,086,700.00	52,753,732.80	37,600,190.80	90,353,923.60	30.46%	30.46%				
北京华科创智健康科技股份有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	20%	20%				
子公司：											
乐普（北京）医疗装备有限公司	成本法	33,567,691.02	33,567,691.02		33,567,691.02	100%	100%				
北京乐普医疗科技有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
北京天地和协科技有限公司	成本法	45,421,065.51	45,421,065.51		45,421,065.51	100%	100%				
上海形状记忆合金材料有限公司	成本法	139,891,500.00	128,071,500.00	11,820,000.00	139,891,500.00	100%	100%				
北京瑞祥泰康科技有限公司	成本法	21,527,347.79	21,527,347.79		21,527,347.79	100%	100%				
北京思达医用装置有限公司	成本法	173,000,000.00	173,000,000.00		173,000,000.00	100%	100%				

乐普（欧洲）	成本法	44,352,247.50		44,352,247.50	44,352,247.50	100%	100%				
合计	--	573,846,551.82	484,341,337.12	97,772,438.30	582,113,775.42	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	782,859,266.52	770,451,422.95
合计	782,859,266.52	770,451,422.95
营业成本	141,746,966.49	125,228,389.50

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械	782,859,266.52	141,746,966.49	770,451,422.95	125,228,389.50
合计	782,859,266.52	141,746,966.49	770,451,422.95	125,228,389.50

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（一）主营产品				
1、支架系统	664,470,089.72	53,368,059.35	659,597,051.20	42,360,425.57
2、其它	16,611,826.93	12,880,622.92	9,045,634.74	6,794,598.32
（二）代理及经销产品	101,777,349.87	75,498,284.22	101,808,737.01	76,073,365.61
合计	782,859,266.52	141,746,966.49	770,451,422.95	125,228,389.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	76,625,356.87	12,393,221.13	76,853,452.09	11,522,963.41
华北	255,964,470.33	41,399,145.31	262,688,230.04	39,385,958.37
西北	96,154,387.52	15,551,804.73	116,659,216.80	17,491,210.23
华中	126,118,778.05	20,398,181.09	116,211,961.02	17,424,151.27
华东	73,047,519.20	11,814,549.33	63,361,235.96	9,500,018.33
华南	67,158,994.69	10,862,151.99	52,850,725.06	7,924,132.94
西南	50,313,342.30	8,137,572.24	56,801,484.47	8,516,487.02
海外	37,476,417.56	21,190,340.67	25,025,117.51	13,463,467.93
合计	782,859,266.52	141,746,966.49	770,451,422.95	125,228,389.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入合计	144,634,006.95	18.48%
合计	144,634,006.95	18.48%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,613,490.80	4,653,732.80
合计	33,613,490.80	4,653,732.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海形状记忆合金材料有限公司	30,000,000.00		股利分配

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西秦明医学仪器股份有限公司	3,613,490.80	4,653,732.80	被投资方的当期净利的变动

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	373,734,588.19	417,237,115.85
加：资产减值准备	4,808,636.18	3,620,820.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,455,828.19	17,850,097.94
无形资产摊销	1,159,141.14	1,346,670.63
长期待摊费用摊销	1,145,378.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	27,305.20	-27,693.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,613,490.80	-4,653,732.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-842,649.44	-604,316.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,292,002.97	-12,360,700.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,826,261.44	-131,702,496.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,143,893.65	-36,087,548.09
经营活动产生的现金流量净额	238,612,579.35	254,618,217.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	973,533,659.95	981,762,326.28
减：现金的期初余额	981,762,326.28	1,136,855,284.67
现金及现金等价物净增加额	-8,228,666.33	-155,092,958.39

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.42%	0.5	0.5
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.96%	0.48	0.48

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

法人代表：

二〇一三年三月二十三日