



乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2013 年度报告

(2014-010)

二〇一四年三月

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。

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.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节 公司治理.....	69
第九节 财务报告.....	73
第十节 备查文件目录.....	181

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
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.
乐普药业	指	乐普药业股份有限公司（原名：河南新帅克制药股份有限公司）
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
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	张霞（代）
联系地址	北京市昌平区超前路 37 号
电话	010-80120666
传真	010-80120776
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媒体的名称	《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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	北京市昌平区超前路 37 号

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	11000041014010 3	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	11000041014010 3	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	11000041014010 3	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入（元）	1,303,267,831.76	1,015,920,079.79	28.28%	919,846,240.19
营业成本（元）	403,774,346.42	212,032,561.01	90.43%	160,642,094.59
营业利润（元）	420,969,226.28	466,462,769.95	-9.75%	537,421,058.86
利润总额（元）	431,959,351.86	479,830,205.59	-9.98%	543,003,009.63
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	361,645,473.04	403,273,290.00	-10.32%	473,157,671.92
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	352,788,900.20	391,910,969.71	-9.98%	468,392,436.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,757,071.15	264,962,979.97	24.45%	291,197,594.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4061	0.3263	24.46%	0.3586
基本每股收益（元/股）	0.4454	0.4966	-10.31%	0.5827
稀释每股收益（元/股）	0.4454	0.4966	-10.31%	0.5827
加权平均净资产收益率（%）	13.24%	16.42%	-3.18%	21.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.91%	15.96%	-3.05%	21.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	812,000,000.00	812,000,000.00		812,000,000.00
资产总额（元）	3,128,247,647.77	2,750,193,244.00	13.75%	2,442,824,392.24
负债总额（元）	233,817,216.59	131,778,080.92	77.43%	101,297,470.85
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85	8.25%	2,341,526,921.39
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4822	3.2169	8.25%	2.8837
资产负债率（%）	7.48%	4.79%	2.69%	4.15%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	361,645,473.04	403,273,290.00	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	361,645,473.04	403,273,290.00	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	1,086,809.31	-98,814.53	-145,038.26	
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）	10,151,432.92	13,572,657.01	5,882,785.91	科技研发类项目资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,116.65	-106,406.84	-155,796.88	
减：所得税影响额	1,648,518.84	2,005,115.35	816,715.76	
少数股东权益影响额（税后）	485,033.90			
合计	8,856,572.84	11,362,320.29	4,765,235.01	--

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

随着国内植/介入医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架等相关高值耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。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。

针对所面临的竞争风险，公司已布局并持续开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品，努力扩大心血管系列医疗器械产品及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对药物支架等产品价格变动等市场竞争风险所带来的影响。

2、行业监管、政策风险

2013年，随着医药卫生体制改革的不断推进，监督管理制度、招标采购方式、医保支付方式等政策措施的不断改革，将对医疗器械和药品生产经营产生一定的影响。本公司如果不能始终满足国家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。

公司始终坚持产品质量为公司的生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，确保按照国家法规要求建立起的完备质量控制体系有效运行，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。公司将继续严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行；对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核；同时将积极关注政策变化，不断规范内部控制和管理，确保公司经营适应政策变化，防范政策性风险。

3、产品研发风险

植/介入医疗器械行业和药品行业的特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业的市场竞争力和持续发展。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，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或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行

业领先水平。未来，公司将充分发挥作为“国家心脏病植/介入诊疗器械及设备工程技术研究中心”依托单位的优势，继续保持公司在心脏病植介入诊疗器械及设备领域的技术领先地位，继续发挥在药品领域的优势。

4、进入新领域带来的风险

2013年，以进一步并购秦明医学和控股乐普药业为契机，公司从单一医疗器械向医疗器械产品多样化、以及医疗器械和药物并举的战略性转移。在心脏节律管理器械领域以及药品领域，公司面临人才队伍建设、生产技术与质量控制、销售网络进一步整合等挑战。

公司将进一步对双方销售网络进行优化重组，同时加强生产、技术与质量的管控，及人才队伍建设等，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率。

5、公司规模扩大带来的集团化管理风险

随着在心血管植/介入医疗器械领域以及药品领域并购业务的实施，公司已发展成为拥有7家全资子公司、3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特征，公司产品覆盖心血管治疗领域的各类植/介入医疗器械以及药品。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后产品研发、销售的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

为此，公司将根据集团化发展需求，进一步梳理管理体系，逐步建立起相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致，企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团化管理科学、高效运营。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司（含子公司，下同）实现营业收入130,326.78万元，同比增长28.28%；实现营业利润42,096.92万元，同比降低9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润36,164.55万元，同比降低10.32%；报告期末总资产为312,824.76万元，较期初增长13.75%；归属于母公司所有者权益为282,757.39万元，较期初增长8.25%；报告期末每股净资产3.48元，较期初增长8.25%。报告期内，公司合并范围有所变化，增加了秦明医学和乐普药业。

1.1 经营状况

公司的主营业务包括医疗器械业务（含心脏病治疗产品、新型介入诊疗业务、体外诊断试剂和医疗产品代理配送）、药品业务及海外业务三大板块。其中增长部分主要来源于新型介入诊疗业务、体外诊断试剂、医疗产品代理配送、药品及海外业务等五项业务的增长贡献。报告期内，公司各板块业务情况如下：

（1）医疗器械业务

1) 心脏病治疗产品

主要心脏病治疗产品如下：

① **支架系统产品**：报告期内，公司核心产品药物支架面临国内PCI手术量增速总体放缓、市场竞争加剧以及高值耗材集中招标采购工作延缓带来的压力，公司努力克服上述因素带来的不利影响，传统核心产品血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统（Partner）的销售收入较2012年下降13.96%；新一代血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统（Nano）陆续完成了安徽、河南等省市地区的投标工作，销售收入较2012年上升24.14%。支架系统作为公司主营业务产品2013年实现营业收入66,083.10万元，较2012年下降了5.50%。

② **封堵器系列产品**：中国先心病患儿的出生率随着计划生育和优生优育工作的展开逐年下降，但2013年保持了患者总量基本稳定的态势。报告期内，封堵器等先天性心脏病治疗系列产品在国内市场的占有率仍然位居第一，2013年实现营业收入7,615.48万元，与2012年基本持平。

③ **心脏瓣膜系列产品**：在人工心脏瓣膜产品制造领域，思达医用是我国最大的国产人工

机械瓣膜产品制造商，也是国内唯一的双叶瓣膜制造商。其产品技术处于国内领先水平，产品价格较同类进口产品优势明显。报告期内，心脏瓣膜系列产品实现营业收入2,789.33万元，与2012年基本持平。

④ **国产单腔起搏器系列产品：**国内起搏器市场几乎全部被昂贵的进口产品占据，2012年国内起搏器植入总量约五万台。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丰富经验，是目前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国内企业，拥有唯一的国产单腔起搏器注册证。报告期内，秦明医学自产单腔起搏器系列产品销售实现大幅增长。

2) 新型介入诊疗业务

为了提高基层医院介入治疗水平，使广大心脑血管疾病患者在基层医院能够得到及时、方便的救治，并享受到科技进步带来的先进医疗服务，借助卫生部允许二级医院开展心脏介入手术的契机，公司充分发挥心血管治疗领域产品覆盖全面、产业布局领先的优势，率先提出“心血管疾病医疗服务基层行”的创新模式，通过提供血管造影机等诊疗设备，帮助基层二级医院建立介入导管治疗室并牵线三甲医院对口培养当地医疗队伍，同时提供介入导管治疗室运行所需的医疗器械耗材、药品及技术支持。截至报告期末，公司已与多家县级医疗机构合作建立介入导管治疗室并已正式运营。该部分业务2013年实现营业收入9425.44万元，较2012年增长了70.08%。

3) 体外诊断试剂

乐普科技是以心血管诊断试剂为核心的体外诊断试剂专业供应商，已经建立起了成熟的胶体金免疫层析技术、荧光微球免疫层析定量技术和化学发光技术的平台。与心血管疾病诊断相关的体外诊断试剂及设备主要用于心脏标志物的检测，能够快速诊断心肌梗塞及心衰。血栓弹力图仪及试剂等产品用于检测病人血小板的聚集能力，在外科、麻醉、急重症领域有广泛应用前景，能够辅助医生准确判断、精确用药和制定手术方案。报告期内，体外诊断试剂实现营业收入3,106.87万元，较2012年增长了222.60%。

4) 医疗产品代理配送

在公司原有代理及经销产品的基础上，公司通过控股收购秦明医学进一步拓展了医疗产品的代理配送业务。秦明医学拥有医疗产品代理配送业务平台，建立了完整的物流管理体系。整合后，使公司代理医疗产品的营销进入低成本、更快捷、更简便的新时代，为努力创造国内优质的心血管高端医疗产品代理配送平台提供了良好的机会。报告期内，公司的综合医疗

产品代理配送业务合计实现营业收入28,736.44万元，较2012年增长了218.44%。

（2）药品业务

乐普药业核心产品硫酸氢氯吡格雷片不仅是PCI术前及术后使用的核心药品，同时还是急性冠脉综合症二级预防、脑卒中和外周血管血栓的主要用药，并被纳入卫生部2013年3月发布的《国家基本药物目录》（2012年版）。报告期内，公司完成了在安徽、重庆、青海、云南等地区的投标工作，正常开展药品的市场销售。乐普药业还拥有复方甘草酸苷片和兰索拉唑片等消化系统类药物、氨酚曲马多片镇痛药物、氨溴索胶囊呼吸系统祛痰药、文拉法辛片抗抑郁类药等药物。2013年7月至12月药品业务合计实现营业收入5,743.41万元。其中，硫酸氢氯吡格雷片7月至12月实现营业收入3,477.14万元，较2013年上半年增长了282.83%。

（3）海外业务

报告期内，公司持续加强在海外主要国家的代理商渠道建设并开辟美国等市场，使海外市场销售继续保持快速增长的态势，在多个国家和地区建立了销售网络，实现支架、封堵器、球囊导管等产品海外市场销售收入5,107.68万元；Comed公司实现销售收入4,498.90万元。报告期内，公司海外业务合计实现营业收入9,606.58万元，较2012年增长了52.17%。

1.2 研发及临床情况

报告期内，公司研发支出10,015.41万元，比2012年同期增长22.80%，占自产产品销售收入的12.69%。持续的研发投入有力的支撑了新产品的研发进度。2013年度，公司重点开发的医疗器械、药品新产品及进展如下：

1) 完全可降解聚合物支架已完成动物实验，预计2014年二季度内可启动临床试验。该产品最终在血管内完全降解，有效解决支架植入晚期再狭窄问题，避免长期抗血小板治疗。2) 植入式双腔心脏起搏器于2013年8月启动临床试验，目前正在开展临床试验。该产品上市后，有望打破国外产品独占双腔起搏器市场的格局，使更多的患者受益。3) 肾动脉交感神经射频消融设备及导管目前正在开展预临床试验，试验进展正常。4) 新一代数字平板血管造影机正在开展临床试验工作，与上一代产品相比放射剂量更低，图像显示更加清晰，作为国产高端造影设备未来有望进入一线医疗机构。5) OCT光学断层分析仪及导管作为PCI手术中重要的辅助性诊断设备，其高精度高清晰的成像技术为术前诊断、术中监测及术后检查提供了可靠保障，提高了手术安全性，目前正在开展临床试验准备工作。6) 作为硫酸氢氯吡格雷片的重要延伸，乐普药业另一心血管药物复方硫酸氢氯吡格雷片已报送国家审评中心进行新药临床试验申请，消化系统用药如埃索美拉唑镁肠溶胶囊、右兰索拉唑片也正在开展新药临床试验。

申请。

报告期内，公司取得钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统等6项产品注册证。国际认证方面，公司心血管介入重要产品PTCA球囊扩张导管取得了美国FDA510（K）的认证许可。

报告期内，公司新获得授权专利36项，其中发明专利5项。截止报告期末，公司获得授权和正在申请的专利共计212项，其中已授权专利131项（含发明专利授权33项）。上述专利权覆盖了公司医疗器械、设备及药品等产品的关键技术，为公司未来创新和发展提供了知识产权保障。

2013年4月，公司收到国家科学技术部下发的《科技部关于2012年度国家工程技术研究中心立项的通知》，批准以公司为依托单位组建“国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心”。该工程中心的立项体现了公司在我国心脏病植介入诊疗器械及设备领域包括技术、人才在内的综合资源优势，对我国心脏病植介入诊疗器械及设备关键核心技术的突破、科技成果的转化、推进行业技术进步具有积极深远的意义；同时将可进一步提升公司的自主创新能力、成果转化和产业化能力，为公司可持续发展提供有力的支撑与保障。

1.3 对外投资状况

公司一直致力于心血管植/介入治疗领域产品线的横向扩张和完善以及产业链的延伸，制定了围绕心血管领域拓展产品，覆盖心内心外高端植/介入耗材、设备及药品的多元化发展战略。

报告期内，公司继续深耕心脏节律管理器械领域，对秦明医学的持股比例达到98.54%，进一步增强了对秦明医学的管控力，提高了秦明医学的决策、运营效率。至此，拥有了完整的心脏起搏器产品线与技术研发平台。通过此次并购乐普医疗将可以占据国产起搏器的市场先发优势，分享国内心脏起搏器行业成长的收益。

2013年6月，公司收购河南新帅克制药股份有限公司60%股份，获得了心血管药物硫酸氢氯吡格雷等核心药品的批文、产品线与研发平台。并购新帅克公司是乐普医疗的重大战略布局，是乐普医疗从医疗器械向药品领域拓展的重要契机，将使公司迅速进入到市场空间更为广阔的药品市场，并逐步形成医疗器械与药品两大产业板块，这将对公司未来可持续发展具有深远的影响意义。并购完成后，将河南新帅克制药股份有限公司更名为乐普药业股份有限公司，共享“乐普”品牌优势，快速提升乐普品牌医药类产品的知名度。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。同时，公司通过优化营销团队等方式快速实现对乐普药业营销网络的整合；通过派遣生产、技术和质量业务骨干，推行精益化生

产，提高生产质量管控水平；通过建立和健全企业管理制度，加强各部门人员培训，实现与乐普医疗运营管理的接轨。

1.4 IPO项目建设状况

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，安排募集资金投资项目共计13项，其中募集资金承诺投资项目4项。

报告期内，公司完成《控股收购秦明医学44.64%股权项目》、《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《收购新帅克公司60%股权项目》、《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》、《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》和《增资上海形状用于生产产能建设项目》。本年度完成的并购项目进一步丰富了公司的产品线、扩大了产品领域；增资子公司和补充子公司流动资金项目使得公司研发和生产能力得到进一步加强；国内外营销网络建设项目为提升公司市场竞争力提供了保障。前述募集资金项目的完成，为将公司打造成为国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端医疗器械及诊疗设备企业奠定了坚实的基础。

截止报告期末，公司所有募集资金项目及超募资金项目均已完成，各项目情况详见本章节“报告期内主要业务回顾”（5）投资状况分析中的2)、3)、4)部分。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，同时满足公司经营流动性需求日益增加的需要，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用全部剩余募集资金及募集资金账户累计存款利息，用于永久补充公司及全资子公司流动资金。至此，公司上市募集资金已全部安排使用。

未来，公司将继续通过深化精益生产提升产品质量、稳定现有业务，通过加强研发持续推出新产品，通过积极拓展新领域业务降低风险，保障公司业务快速增长，推动我国心脏病植/介入医疗事业的快速发展。我们秉承“以科技的力量，从心点燃生命的光辉”，为广大医护人员提供更好更强的医疗产品与技术，使更多心血管疾病患者能够用得上用得起中国自己的先进医疗技术和产品。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现营业收入130,326.78万元，同比增长28.28%，营业成本40,377.43万元，同比增长90.43%，系新增子公司秦明医学和乐普药业纳入合并范围内所致；期间费用45,020.36万元，同比增长39.80%，主要由于新增子公司以及原有业务相关销售费用和研发费用增加所致，同时由于支付大额股权收购资金，也使得报告期内存款利息收入有较为明显的减少；现金净增加额-40,411.07万元，主要由于投资活动现金流出量增加所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，新纳入合并范围内子公司秦明医学和乐普药业，共计贡献利润2,885.57万元。

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,303,267,831.76	1,015,920,079.79	28.28%

驱动收入变化的因素

报告期内营业收入同比增加28.28%，是由于新增纳入合并范围内的子公司秦明医学和乐普药业共计实现收入25,423.73万元；同时，随着在主要国家的代理商渠道建设，海外市场销售增加3,293.44万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
医疗器械	销售量	4,743,422	2,236,879	112.06%
	生产量	5,342,768	2,895,610	84.51%
	库存量	1,345,081	691,802	94.43%
药品	销售量	4,084,841		
	生产量	4,560,018		
	库存量	168,605		

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1、医疗器械业务的产销量及库存量的增加主要由于新纳入合并范围的秦明医学自产及代理起搏器、电生理等产品；诊断试剂业务进入快速成长阶段及新型介入诊疗业务的进一步开展所致。

2、 药品业务的产销量及库存量的增加主要由于新纳入合并范围内的子公司乐普药业所致。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医疗器械	378,779,214.42	93.81%	212,032,561.01	100%	78.64%
药品	23,974,519.00	5.94%			

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	296,827,295.97	226,092,652.53	31.29%	销售费用增加主要是由于本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围所致。
管理费用	172,152,503.98	124,150,923.53	38.66%	管理费用增加主要是由于本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围所致，同时原有业务的研发投入也有所增加。
财务费用	-18,776,192.68	-28,220,330.12	-33.47%	利息收入减少主要是由于支付大额股权收购资金，使得报告期内存款利息收入有较为明显的减少。
所得税	65,309,283.55	76,503,230.05	-14.63%	所得税费用减少主要是由于公司利润的减少所致。

6)研发投入

报告期内，公司研发支出 10,015.41 万元，同比增长 22.80%，占营业收入的 7.68%，占自产产品销售收入的 12.69%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	100,154,114.57	81,558,875.81	66,205,233.39
研发投入占营业收入比例	7.68%	8.03%	7.2%

(%)			
研发支出资本化的金额 (元)	18,436,553.91	12,267,288.67	22,030,329.90
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	18.41%	15.04%	33.28%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	5.03%	3.04%	4.66%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,403,517,672.43	1,105,187,256.81	26.99%
经营活动现金流出小计	1,073,760,601.28	840,224,276.84	27.79%
经营活动产生的现金流量净额	329,757,071.15	264,962,979.97	24.45%
投资活动现金流入小计	1,297,942.56	142,000.00	814.04%
投资活动现金流出小计	565,045,397.26	139,307,355.29	305.61%
投资活动产生的现金流量净额	-563,747,454.70	-139,165,355.29	305.09%
筹资活动现金流入小计		12,614,600.00	-100%
筹资活动现金流出小计	169,745,383.74	146,160,000.00	16.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,745,383.74	-133,545,400.00	27.11%
现金及现金等价物净增加额	-404,110,658.72	-7,411,148.89	5,352.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入同比增加 814.04%，主要由于处置固定资产收回现金所致；
- 2、投资活动现金流出同比增加 305.61%，主要由于收购子公司所致；
- 3、筹资活动现金流入同比减少了 100%，主要由于今年无筹资活动流入所致。

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

现金及现金等价物净增加额较去年减少了 5362.74%，主要是收购子公司所致。

8) 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）	91,472,155.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.02%

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）	89,227,827.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.18%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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

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 2013 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

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医疗器械	1,240,504,454.94	861,725,240.52
其中：自产耗材产品	731,751,147.03	648,755,329.43
新型介入诊疗业务	94,254,444.35	56,985,274.94
医疗产品代理配送	287,364,362.55	100,193,945.80
体外诊断试剂	31,068,705.04	22,424,581.79
海外业务	96,065,795.97	33,366,108.56
药品	57,434,148.39	33,459,629.39
分产品		
支架系统	660,830,983.18	585,332,010.51

封堵器	76,154,814.65	68,877,707.85
起搏器及代理	131,821,144.31	65,688,988.13
其他代理业务	156,607,632.79	35,307,349.01
药品	57,434,148.39	33,459,629.39
其他	215,089,880.01	106,519,185.02
分地区		
东北	104,398,141.35	79,621,331.78
华北	395,651,693.84	291,594,779.55
华东	197,682,458.22	129,908,036.63
华南	89,326,803.13	72,669,290.30
华中	199,062,949.52	143,356,279.44
西北	104,210,124.57	70,803,085.57
西南	111,540,636.72	72,760,345.48
海外	96,065,795.97	33,366,108.56

注：上述主营业务利润为主营业务收入与主营业务成本之差所得。

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	1,240,504,454.94	378,779,214.42	69.47%	22.11%	78.64%	-12.21%
其中：自产耗材产品	731,751,147.03	82,995,817.60	88.66%	-8.42%	2.07%	-1.28%
新型介入诊疗业务	94,254,444.35	37,269,169.41	60.46%	70.08%	91.72%	-6.87%
医疗产品代理配送	287,364,362.55	187,170,416.75	34.87%	218.44%	186.76%	26.01%
体外诊断试剂	31,068,705.04	8,644,123.25	72.18%	222.6%	125.42%	19.94%
海外业务	96,065,795.97	62,699,687.41	34.73%	52.17%	48.65%	4.65%
分产品						
支架系统	660,830,983.18	75,498,972.67	88.58%	-5.5%	18.21%	-2.52%
起搏器及代理	131,821,144.3	66,132,156.18	49.83%			

	1						
其他代理业务	156,607,632.79	121,300,283.78	22.55%	73.54%	85.84%	-18.51%	
分地区							
华北	395,651,693.85	102,951,301.70	73.98%	14.06%	64.70%	-9.76%	
华东	197,682,458.22	67,774,421.59	65.72%	64.23%	204.04%	-19.34%	
华中	199,062,949.52	55,706,670.08	72.02%	39.15%	120.05%	-12.5%	

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
医疗器械	1,015,920,079.79	919,846,240.19	770,100,945.78	212,032,561.01	160,642,094.59	131,528,976.33	79.13%	82.54%	82.92%
其中：自产耗材产品	797,498,081.83	763,604,232.60	689,465,371.50	81,308,750.57	54,094,281.16	74,787,521.01	89.80%	92.92%	89.15%
新型介入诊疗业务	55,418,765.58	42,591,867.52	34,111,726.72	19,439,180.16	27,498,225.02	22,269,719.35	64.92%	35.44%	34.72%
医疗产品代理配送	90,241,251.55	88,545,747.35	46,523,847.56	65,270,923.44	65,451,376.47	34,471,735.97	27.67%	26.08%	25.91%
体外诊断试剂	9,630,574.84	79,275.21	-	3,834,676.11	134,744.01	-	60.18%	-69.97%	-
海外业务	63,131,405.99	25,025,117.51	-	42,179,030.73	13,463,467.93	-	33.19%	46.20%	-
药品									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	704,420,573.28	22.52%	1,108,531,232.00	40.31%	-17.79%	主要系公司收购秦明医学和乐普药业股权导致。
应收账款	639,888,763.02	20.46%	427,133,886.12	15.53%	4.93%	应收账款的增加主要系本期子公司秦明医学新纳入合并范围及新型介入诊疗业务的扩展所致，主要增加部分为应收医院的款项。
存货	220,140,720.56	7.04%	151,094,401.04	5.49%	1.55%	存货增加主要系本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围，其相关业务备货所致。
投资性房地产	17,924,712.48	0.57%		0%	0.57%	系公司报告期内对外出租部分房屋建筑物所致。
长期股权投资	4,145,206.54	0.13%	94,353,923.60	3.43%	-3.3%	公司增持控股秦明医学，由原来的权益法核算变为成本法核算。
固定资产	489,617,862.35	15.65%	383,854,574.21	13.96%	1.69%	固定资产的增加主要系本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围以及部分在建工程验收合格后转固所致。
在建工程	196,916,904.70	6.29%	128,961,841.67	4.69%	1.6%	在建工程的增加主要系本期子公司乐普药业新纳入合并范围及上海形状与乐普医疗新购厂房所致。
商誉	556,582,115.22	17.79%	198,080,981.19	7.20%	10.59%	商誉增加主要系本期收购子公司秦明医学、乐普药业，收购对价高于可辨认净资产的部分所致。
预付款项	72,508,942.38	2.32%	104,061,336.18	3.78%	-1.47%	预付款项减少主要系子公司上海形状预付厂房款转入在建工程所致。
无形资产	80,921,181.12	2.59%	10,531,341.32	0.38%	2.20%	无形资产增加主要系本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围及部分资本化研发支出转入无形资产核算所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 年	比重增	重大变动说明
--	--------	--------	-----	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	减 (%)	
应付账款	62,847,721.84	2.01%	42,012,189.86	1.53%	0.48%	应付账款的增加主要系本期子公司秦明医学、乐普药业新纳入合并范围增加所致。
预收账款	65,222,204.65	2.08%	16,542,849.40	0.6%	1.48%	预收账款增加主要系本期子公司乐普药业新纳入合并范围增加所致。
其他应付款	47,737,154.55	1.53%	27,861,299.13	1.01%	0.51%	其他应付款的增加主要是由于本期子公司乐普药业收取代理商保证金所致。
专项应付款			11,511,500.00	0.42%	-0.42%	专项应付款的减少系期末专项应付款重分类到其他非流动负债所致。
其他非流动负债	15,507,547.91	0.50%	62,053.11	0.00%	0.50%	其他非流动负债的增加主要系专项应付款重分类调整以及与资产相关的政府补助增加所致。

3)以公允价值计量的资产和负债

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) 心血管治疗领域产品覆盖全面

目前公司医疗器械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植/介入医疗耗材和设备。公司已成为国内支架、封堵器、心脏瓣膜产品最主要的生产企业，技术优势明显，国内市场占有率稳步提升；是国内唯一具有单腔心脏起搏器医疗器械注册证的企业；是国内心血管造影机的主要供应商之一；心血管诊断试剂已成为公司心血管诊断领域新的产品线。公司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。上述产品基本涵盖了冠心病、结构性心脏病、心脏节律、高血压等心血管各类疾病。

公司药品主要包含硫酸氢氯吡格雷片等心血管治疗药物，复方甘草酸苷片、兰索拉唑片等消化系统类药物，氨溴索胶囊等呼吸系统祛痰药物，妇科用药氨酚帕马溴片，全身抗感染类药物等药品。乐普药业拥有的硫酸氢氯吡格雷片剂批文是继国内首仿之外的唯一批文资质，复方甘草酸苷片是国内首仿药品，妇科用药氨酚帕马溴片及其原料药帕马溴是公司的独家产品。

上述系列产品不仅打造了乐普医疗心血管植/介入医疗器械产品以及药品核心产业链，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心血管植/介入医疗器械、药品高科技产业集团奠定了坚实基础。

2) 医疗器械产品注册证和药品批文齐全

报告期内，公司取得钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统、环形肺静脉标测导管、血栓抽吸导管、超敏心肌肌钙蛋白 I 定量检测卡等6项产品注册证；国际认证方面，继介入辅助产品止血压迫器后，公司心血管介入重要产品PTCA球囊扩张导管取得了美国FDA510（K）的认证许可，表明该产品各方面技术指标已经符合美国FDA相关要求，获准进入美国市场销售，这是公司心血管介入产品在美国市场的重要突破，将显著加快公司对美国市场的开拓步伐。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共计66项。

公司通过收购乐普药业，取得了包括硫酸氢氯吡格雷片等心血管治疗药物，复方甘草酸苷片、兰索拉唑片等消化系统类药物，氨溴索胶囊等呼吸系统祛痰药物，妇科用药氨酚帕马溴片，全身抗感染类药物等药品批文63项。其中硫酸氢氯吡格雷片被纳入卫生部2013年3月发布的《国家基本药物目录》（2012年版），为该产品迅速占领市场提供契机。

3) 医疗产品代理配送业务逐步发展壮大

乐普医疗控股收购秦明医学98.54%股份后，对其医疗产品代理配送业务平台及物流管理体系进行了开发与整合，进一步拓展了秦明医学的医疗产品代理配送业务，使公司代理医疗产品的营销进入低成本、更快捷、更简便的新时代，为努力创造国内优质的心血管高端医疗产品代理配送平台提供了良好的机会。

4) 业务模式创新

借助卫生部允许二级医院开展心脏介入手术的契机，公司充分发挥心血管治疗领域产品覆盖全面、产业布局领先的优势，率先提出“心血管疾病医疗服务基层行”的创新模式，通过提供血管造影机等诊疗设备，帮助基层二级医院建立介入导管治疗室并牵线三甲医院对口培养当地医疗队伍，同时提供介入导管治疗室运行所需的医疗器械耗材、药品和服务，为高效占据基层心血管医疗器械耗材及诊疗设备市场奠定了基础。

5) 高素质高技能的人才队伍，构成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、机械制造和综合管理等多学科的优秀专业技术人才。

报告期内，公司新增硕士以上学历20余人，涵盖了材料学、生物医学工程、药学等专业技术人才，为公司的产品研发、工艺技术、临床注册等重要岗位补充了新鲜血液。近年，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队伍。这支优秀而稳定的专业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。

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
562,783,618.65	37,986,700.00		1381.53%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
陕西秦明医学仪器股份有限公司	心脏起搏器、医疗器械的制造、销售；医疗器械的维修及技术服务；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。	98.54%	募集资金	赵勤明等7位自然人股东	13,431,883.87	否
乐普药业股份有限公司	生产、研发、销售：粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、原料药（兰索拉唑、盐酸甲	60%	自有资金和募集资金	拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）	15,423,832.34	否

	砒霉素甘氨酸酯、盐酸文拉法辛、帕马溴、伊曲康唑、硫酸氢氯吡格雷、埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、枸橼酸西地那非)、冻干粉针剂。					
--	---	--	--	--	--	--

说明：截止2013年1月，本公司支付现金人民币172,783,618.65元购买了秦明医学68.08%的权益，连同期初持有其30.46%的权益，截至期末合计持有秦明医学98.54%的权益。2013年6月，本公司支付现金人民币390,000,000.00元购买了乐普药业60%的权益。

2)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	34,625.24
已累计投入募集资金总额	104,600.03
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 13 项，其中募集资金承诺投资项目 4 项。

公司 4 项募集资金承诺投资项目《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》、《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》已于 2011 年 12 月底建设完成，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%，项目节余资金 21,003.01 万元。

报告期内，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》项目已完成，项目计划投入募集资金节余资金总额不超过 6,500 万元，实际投入 5,949.83 万元，占计划投资额的 91.54%，剩余募集资金节余资金 550.17 万元；公司《收购新帅克公司 60%股权项目》已完成，项目实际投入资金 39,000 万元，其中投入募集资金 20,000 万元，包括募集资金节余资金 14,116.59 万元、超募资金 621.41 万元以及截止 2013 年 5 月 31 日募集资金账户累计存款利息收入 5,262 万元。2013 年度，

该项资金已全部投入使用。

截止报告期末，公司超募资金已全部安排使用计划，超募资金建设项目《收购金帆新天地公司持有卫金帆 63.15%股权项目》、《收购思达医用 100%股权项目》、《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《补充卫金帆生产与研发流动资金项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》、《控股收购秦明医学 44.64%股权项目》、《国内外营销网络建设项目》按计划已全部完成。上述项目共计划投资 62,278.31 万元，实际投入资金 53,873.71 万元，占计划投资额的 86.50%，剩余超募资金 8,404.60 万元。各项目具体内容，请详见募集资金承诺项目情况表。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，同时满足公司经营流动性需求日益增加的需要，公司使用全部剩余募集资金 9,317.74 万元，及募集资金账户累计存款利息收入未使用部分 973.05 万元，用于永久补充公司及全资子公司流动资金。至此，公司上市募集资金已全部安排使用。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	7,166.53	29,289.53	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641	178.51	5,984.64	90.12%	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		9,761.33	53.75%	2011年12月31日	217.31	599.66	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	21.77	4,399.93	57.61%	2011年12月31日	140.56	248.16	是	否
使用募集资金结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	否	6,500	6,500	5,949.83	5,949.83	91.54%	2013年07月31日	455.77	455.77	是	否

收购新帅克公司60%股权项目	否	14,116.59	14,116.59	14,116.59	14,116.59	100%	2013年07月01日	334.97	334.97	是	否
承诺投资项目小计	--	51,673	51,673	20,266.70	50,726.32	--	--	8,315.14	30,928.09	--	--
超募资金投向											
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860	588.9	9,455.4	52.94%	2013年12月31日			是	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	813.38	1,640.17	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	3,000	3,000	100%	2013年12月31日			是	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	986.75	3,572.01	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30日			是	否
增资上海形状用于生产产能建设项目	否	9,900	9,900	2,218	9,900	100%	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	7,930.23	11,328.9	100%	2013年01月09日	867.81	867.81	是	否
收购新帅克公司60%股权项目	否	621.41	621.41	621.41	621.41	100%	2013年07月01日	14.75	14.75	是	否
超募资金投向小计	--	62,278.31	62,278.31	14,358.54	53,873.71	--	--	2,682.69	6,094.74	--	--
合计	--	113,951.31	113,951.31	34,625.24	104,600.03	--	--	10,997.83	37,022.83	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、	适用										

用途及使用进展情况	截止报告期末，公司总共计划使用超募资金 62,278.31 万元，实际支出 53,873.71 万元，节余 8,404.60 万元。节余资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1,707.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》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，

	<p>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 5,984.64 万元，结余资金 656.36 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 9,761.33 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。</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 4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,238.07 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，节约了项目相应的投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司募集资金已全部安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4)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	588.9	9,455.4	52.94%	2013年12月31日	-	是	否

合计	--	17,860	588.9	9,455.4	--	--	-	--	--
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。</p> <p>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>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
7 号综合大楼	15,000	1,653.8	14,923	100%	--
收购新帅克公司 60%股权项目(自有资金投资部分)	19,000	19,000	19,000	100%	450.85
合计	34,000	20,653.80	33,923	--	450.85

6)持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

7)持有金融企业股权情况

无

8)买卖其他上市公司股份的情况

无

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

9)以公允价值计量的金融资产

无

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
上海形状	子公司	专业设备制造业	先心病封堵器	1 亿元	217,591,004.35	198,745,723.75	76,128,599.04	48,043,556.83	44,400,910.44
思达医用	子公司	专业设备制造业	心脏瓣膜	2800 万元	87,565,894.46	85,189,220.08	27,787,057.38	10,868,183.20	9,867,455.42
天地和协	子公司	专业设备制造业	重症监护产品，心血管介入手术用鞘管、导丝	4100 万元	101,898,485.96	73,631,078.80	78,858,440.20	10,736,880.12	8,976,438.48
乐普科技	子公司	专业设备制造业	心血管诊断试剂	3000 万元	44,217,724.68	34,891,144.87	31,187,867.43	6,866,310.63	6,271,043.92
秦明医学	子公司	专业设备制造业	心脏起搏器	8536 万元	297,645,780.07	197,413,497.75	197,077,560.17	15,343,750.04	13,431,883.87
乐普药业	子公司	医药制造业	硫酸氢氯吡格雷片	5500 万元	216,272,577.85	147,680,875.52	57,615,837.48	17,571,277.16	15,423,832.34
乐普装备	子公司	专业设备制造业	心血管造影机专用设备	4790 万元	91,394,584.04	70,201,582.56	33,370,442.75	9,426,096.97	8,133,842.40
瑞祥泰康	子公司	批发和零售业	独家代理公司乐普装备公司产品	2000 万元	127,234,047.08	26,558,653.59	63,733,281.10	2,835,618.94	1,898,132.14
乐普（欧洲）公司	子公司	专业设备制造业	生产和销售医疗器械	550 万欧元	52,935,552.04	45,073,154.75	44,989,020.70	-7,152,648.04	-7,152,648.04

			械						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

1、北京天地和协科技有限公司

截止 2013 年 12 月 31 日,天地和协总资产、净资产与去年末相比分别增长 7.03%、13.88%。本报告期,营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长 14.43%、47.84%、44.18%,主要系国内和国外麻醉市场占有率提高导致。

2、北京乐普医疗科技有限责任公司

截止 2013 年 12 月 31 日,乐普科技总资产、净资产与去年末相比分别增长 31.44%、21.91%。本报告期,乐普科技营业收入、营业利润、净利润去年同期相比分别增长 223.84%、529.48%、492.85%,主要系新产品市场推广导致。

3、乐普（北京）医疗装备有限公司

截止 2013 年 12 月 31 日,乐普装备总资产、净资产与去年末相比分别增长 26.51%、118.92%。本报告期,乐普装备营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长 59.73%、345.74%、391.41%,主要系本年设备销售收入增加所致。

4、乐普（欧洲）公司（Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.）

截止 2013 年 12 月 31 日,乐普（欧洲）公司总资产、净资产与去年末相比分别下降 5.64%、13.80%。本报告期,乐普（欧洲）公司营业收入增长 75.36%、亏损 715.26 万元,主要原因系 2012 年成立,新产品市场推广费用较高,营业收入不及预期导致。

5、乐普药业股份有限公司

2013年6月,乐普医疗收购了河南新帅克制药股份有限公司60%的股份,并以此为依托进入药品领域。2013年下半年起,药品业务实现了营业收入5,761.58万元,随着2014年药品招标的推进及市场的拓展,该板块业务将加速成长,贡献更多的营业收入及利润。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
乐普药业股份有限公司	并购乐普药业是公司重大战略性布局,可迅速形成公司第二条业务主线,为进入药品领域奠定了基础。	股权收购	公司拥有药品批文、产品线和研发平台,便于本公司迅速进入药品市场。
秦明医疗	控股秦明医疗,加快双腔起搏器研发与临床的推进	股权收购	占据国产起搏器的市场先发优势,分享国内心脏起

			搏器行业成长的收益。
--	--	--	------------

（7）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情况。

二、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、国家相关政策将继续推动医疗器械及药品产业发展

2012年国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》，继续推动我国心血管植/介入医疗器械和药品产业发展，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；提出生物医药产值在未来三年年均增速达到20%以上的目标；国家卫生部2013年3月发布的《国家基础药物目录》（2012年版），其中硫酸氢氯吡格雷片被纳入基药目录，为该产品迅速占领市场提供契机。同时鼓励医疗机构使用国产医疗器械及药品，为乐普医疗带来发展机遇。

2、医改政策有利于心血管医疗器械及药品市场的持续成长

随着我国人口老龄化的不断加剧和健康意识提升，心血管疾病作为我国主要的死亡疾病，其防治需求仍将逐步增加。国内PCI手术已保持了十年的持续增长，在城镇医保人群中的手术治疗率趋于稳定，增长趋势放缓，同时三级以上高端医院的PCI手术接纳能力已接近饱和。而广大基层农村急性冠脉综合症病死亡率超过城市水平，二三线城市尤其是区县医院PCI介入手术尚未普及，农村人群手术普及率很低。

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》，面向城镇居民医保、新农合的参保人，逐步提高大病报销比例；卫生部2012年全面推开儿童先天性心脏病大病保障，将急性心肌梗塞等大病纳入保障和救助试点，提升重特大疾病补偿水平。2011年8月卫生部发布《心血管疾病介入诊疗技术管理规范（2011年版）》允许满足规范要求硬性条件和相关规定的二级医院开展心血管介入治疗手术。

因此，在中小城市和广大农村地区医疗保障（包括大病医保）的覆盖程度、医保支付能力的提高以及PCI医疗条件在二级基层医疗机构的普及和完善过程中，将逐步把广大农村和中小城镇居民对心血管植/介入医疗器械和药品的庞大潜在医疗需求释放出来，为乐普医疗带来新的发展机遇。

3、打造心血管植/介入医疗器械和药品完整产业链的竞争优势

乐普医疗作为中国从事心血管植/介入医疗器械和设备的主要生产厂家，围绕心血管领域拓展产品的多元化发展战略，成为中国心脏植/介入高值耗材品种最齐全的龙头企业。公司核心产品传统核心产品血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统（Partner）2013年度仍保持了在国内名列前茅的市场份额，新一代血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统（Nano）得到进一步的推广应用，自产球囊、介入配件等PCI手术辅助器械销售成长较快。封堵器产品保持国内市场占有率第一，体外诊断试剂、国产单腔起搏器销售有了较大进步，DSA设备以新的销售模式在基层医院获得推广应用并为未来快速发展奠定了基础。海外市场方面继续保持了快速增长的态势。

国内硫酸氢氯吡格雷市场近几年保持了近30%的复合增长率，乐普药业硫酸氢氯吡格雷片作为国内第二个获得批文的国产品牌，2014年将有望为提升公司业绩做出贡献。

综上所述，乐普医疗目前已打造了心血管器械和药品完整的产业链，充分的品种储备使得乐普医疗在市场中更具竞争优势。

（二）公司发展战略

公司以心血管治疗领域为核心，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”的高端植/介入医疗器械及药品企业集团。

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，持续加大研发投入力度，确保公司在未来市场竞争中占领制高点。

2、质量第一、服务至上的品牌战略

随着新技术产品的不断推出，产品多元化日渐突显，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植/介入医疗器械和药品领域处于领先地位，具备较强的市场竞争力。

3、市场领先战略

以市场需求为牵引，创新销售模式，持续不断推出系列化产品，努力开拓基层医疗市场；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能力，增强营销团队凝聚力和战斗力，全面提升乐普医疗的市场主导能力。

4、国际化战略

继续加快产品国际认证和国际营销体系建设，通过销售自主品牌、塑造欧洲品牌以及 OEM 合作等多种途径，实施国际化战略，将乐普医疗具有竞争力的产品推进国际市场，努力成为国内植/介入医疗器械企业在国际市场的领跑者。

5、资本运作战略

围绕心血管高端植/介入医疗器械、设备和药品领域，公司继续积极开展资本运作，在国内外主动寻找并购机会，不断拓展相关业务，持续丰富产品线。

（三）2014 年经营计划

1、持续推进新产品研发。公司将依托自身技术优势，集中内外资源，继续重点推进完全可降解支架、双腔心脏起搏器、肾动脉射频消融导管、左心耳封堵器等重点战略项目的研制和临床试验工作；加快推进新一代数字平板血管造影机、OCT 设备等新产品设备临床和注册工作；年内将持续加大研发经费投入，确保在各领域均有新技术产品陆续推向市场。

2、持续拓展国内外医疗器械及药品市场。进一步推进投标工作，加强无载体药物支架新产品的技术优势宣传和市场推广力度，优化硫酸氢氯吡格雷等药品销售策略，保障药物支架、硫酸氢氯吡格雷等重点产品市场份额和销售业绩的增长；创新医疗设备销售模式，积极开拓地市县级终端客户市场，带动耗材等产品的销售；加强学术交流、技术支持和售后服务，提升公司产品的品牌影响力和市场策划能力。继续开展海外市场销售渠道的拓展和整合，加强海外新产品注册取证，借助 Comed 公司渠道优势，逐步塑造乐普医疗的海外品牌。

3、持续推行精益生产管理工作。将精益管理进一步推广到各新建生产线和各子公司，推进质量、效率、成本综合评价考核。强化全员质量意识和业务培训，进一步完善质量监测体系，提高质量管理人员现场监管能力。

4、持续做好资本运作。围绕高端植/介入医疗器械和药品领域，稳步推进并购业务。加强已并购企业与母公司的融合与资源共享，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，为公司股东创造更大的回报。

5、加强核心团队建设。坚持多渠道持续引进各类人才，不断扩充经营管理、技术研发、市场销售和生产技能等各类人才队伍，建立科学的人才保障机制。

6、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。持续完善信息化平台建设和应用。

7、完善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）可能面对的风险

1、公司面临由于市场竞争加剧带来的产品价格下降、利润下滑风险。当前，国内植/介入医疗器械以及药品行业竞争加剧，导致公司支架等相关高值耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。

2、行业管控严格可能影响产品再注册资质的顺利获取。随着医药卫生体制改革、监督管理制度等政策措施的不断推进，将对医疗器械和药品生产经营产生一定的影响。如果不能始终满足国家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。

3、新产品研发难度导致的不确定性带来新产品不能及时上市的风险。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，及时开发出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或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

4、进入新的产品领域带来的管理风险。公司从单一医疗器械向医疗器械产品多样化、以及医疗器械和药物并举的战略性转移，在新领域，公司面临人才队伍建设、生产技术与质量控制、销售网络整合等挑战。

5、公司规模扩大带来的集团化管理风险。随着在心血管植/介入医疗器械领域以及药品领域并购业务的实施，公司已呈现出鲜明的集团化特征。集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后产品研发、销售的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

公司已经充分关注到上述风险的存在，并将在2014年的经营计划中采取措施降低和化解上述风险带来的影响。

三、董事会、监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”。

四、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。

五、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

适用 不适用

报告期内，利润分配政策无调整。

2013 年 4 月 23 日，公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，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 1.80 元（含税），合计现金分配红利 146,160,000.00 元（含税）。

2013 年 5 月 7 日，公司披露了《2012 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-025），本次权益分派股权登记日为 2013 年 5 月 10 日，除权除息日为 2013 年 5 月 13 日。截止报告期末，公司已完成了 2012 年度权益分派的实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	1.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	812,000,000
现金分红总额（元）（含税）	105,560,000
可分配利润（元）	270,493,864.99
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2013 年度母公司实现净利润 300,548,738.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年母公司净利润的 10% 提取法定公积金 30,054,873.89 元，本次可供股东分配的利润为 270,493,864.99 元。

公司拟以 2013 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 1.30 元（含

税)，共分配现金股利 105,560,000 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年度利润分配情况

2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案，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 1.80 元（含税），合计现金分配红利 146,160,000.00 元（含税）。

2、2011年度利润分配情况

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年度利润分配情况

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	105,560,000	361,645,473.04	29.19%
2012 年	146,160,000.00	403,273,290.00	36.24%
2011 年	146,160,000.00	473,157,671.92	30.89%

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

六、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。

七、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
2013年01月05日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	公司流通股比例；支架市场情况；支架增速放缓原因。
2013年3月28日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、北京亚宝投资管理有限公司、北京道容择投资有限公司、北京道容择投资有限公司、日信证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司	公司2012年财务状况、主要经济指标变化及市场影响；新产品研发进度、现有产品技术改进及行业技术趋势；Nano销售情况；双腔起搏器研发进度；海外贸易状况；支架市场环境变化；公司未来增长点和核心增长产品。
2013年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	天津天骏投资有限公司	行业发展趋势；公司研发团队状况；主营产品市场情况；支架以外新发展方向和营销策略。
2013年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	瀚伦投资顾问（上海）有限公司	公司的主营业务市场情况；新帅克的销售目标和研发情况；起搏器研发进度和市场情况；出口业务情况；无载体支架销售情况。

2013 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司	PCI 手术放缓原因；公司主要利润贡献点变化；2013 年底支架产品增速和价格变动趋势；血管造影机销售情况；海外临床试验近况；新帅克相关情况。
2013 年 09 月 04 日	公司办公室	电话沟通	个人	杨先生	外资股东目前减持意向；支架产品收入下滑原因；大股东对公司经营的参与程度。
2013 年 10 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司	无载体支架招标进展情况；支架产品最终招标价格的调整情况；无载体支架前三季度销售情况；公司与县级医院合作推广情况和预计收入；PCI 手术量增速对公司市场的影响；公司三季度支架产品收入增速情况。
2013 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、光大保德信基金管理有限公司	新帅克销售完成情况；药物支架的招标价格；欧洲临床试验的目的和进展情况；公司与县级医院合作推广与进展的近况；秦明的未来利润贡献点；体外诊断试剂市场情况；乐普的欧洲公司销售规模；公司进入医药领域后的目标和后续计划。
2013 年 11 月 28 日	公司办公室	电话沟通	机构	长信基金	核心产品毛利率下滑情况；代理产品及其他类产品的销售状况；新并购子公司的并表时间。
2013 年 12 月 09 日	公司办公室	电话沟通	个人	徐先生	完全可降解支架研发进度；公司主营产品的

日					市场占有率；无载体支架的医院推广和销售近况；公司应收帐款情况。
2013 年 12 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	章先生	前三季度研发费用投入情况；支架行业增速放缓的原因；支架招标工作的进度。

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

无

三、破产重整相关事项

无

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	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
北京美华医信科技有限公司	秦明医学2.34%的股份	594.6	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	公司进一步提高了对秦明医学的持股比例，能够更好地实现快速进入心脏起搏器领域的战略目标。	31.43	0.09%	否	不适用	2013年02月25日	巨潮资讯网：《关于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股份进展

										的公告》 2013-010
中国机电出口产品投资有限公司	秦明医学 5.86%的股份	1,486.55	同上	同上	78.71	0.22%	否	不适用	2013 年 02 月 25 日	同上
63 名自然人股东	秦明医学 15.24%的股份	3,866.83	同上	同上	204.70	0.57%	否	不适用	2013 年 02 月 25 日	同上
拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）	乐普药业 60% 股权	39,000	所涉及的资产 产权已全部过 户、所涉及 的债权债务已 全部转移。	本次并 购是公司的重 大战略 性布局， 可迅速 形成公 司第二 条业务 主线。	925.43	2.56%	否	不适用	2013 年 06 月 22 日	巨潮资 讯网： 《关于 使用募 集资金 和自有 资金收 购河南 新帅克 制药股 份有限 公司股 份的公 告》 2013-030
陕西秦明电子（集团）有限公司	秦明医学 39.41%的股份	10,000	所涉及的资产 产权已全部过 户、所涉及 的债权债务已 全部转移。	公司进 一步提 高了对 秦明医 学的持 股比例， 能够更 好地实 现快速 进入心 脏起搏 器领域 的战略 目标。	521.62	1.44%	否	不适用	2012 年 11 月 20 日	巨潮资 讯网： 《股权 收购公 告》 2012-038
麦克传感器有限公司	秦明医学 2.57%的股份	654	同上	同上	34.02	0.09%	否	不适用	2012 年 11 月 20 日	同上

深圳市来硕投资咨询有限公司	秦明医学 2.66% 的股份	674.9	同上	同上	35.21	0.1%	否	不适用	2012 年 11 月 20 日	同上
---------------	----------------	-------	----	----	-------	------	---	-----	------------------	----

收购资产情况说明

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

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

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

2013年2月6日，公司与中国机电出口产品投资有限公司签署《产权交易合同》，具体内容详见公司已披露的《关于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股份进展的公告》2013-010。

2013年6月22日，公司与拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，具体内容详见公司已披露的《关于使用募集资金和自有资金收购河南新帅克制药股份有限公司股份进展的公告》2013-031。

2013年5月，公司与恒宝股份有限公司签署《房屋租赁合同书》，将坐落于北京市西城区西直门西环广场T2座20F写字楼房屋出租给恒宝股份有限公司作办公使用，租期自2013年5月20日至2016年12月31止，租金14,640,858.67元。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	《避免同业竞争声明与承诺》	2009年09月18日	无承诺期限	截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。
	中国船舶重工集团公司	《避免同业竞争声明与承诺》	2009年09月18日	无承诺期限	截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。
	蒲忠杰	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	2009年09月18日	无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。	截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。

		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。			
	WP Medical Technologies, Inc.	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。	2009 年 09 月 18 日	无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。	截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。
其他对公司中小股东所作承诺	中国船舶重工集团公司	公司持股 5%以上股东中船重工科技投资发展有限公司减持公司部分无限售条件流通股 34,000,000 股后，公司实际控制人中国船舶重工集团公司承诺，在未来六个月内累计减持公司股份不会达到公司已发行股份的 5%。	2013 年 11 月 25 日	承诺期限 6 个月。	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
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（如有）	无				

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

无

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）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、梁谦海

是否改聘会计师事务所

是 否

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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、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

十六、控股子公司重要事

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

单位：股

	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	125,893,275	15.5%	0	0	0	0	0	125,893,275	15.5%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
3、其他内资持股	79,405,050	9.78%	0	0	0	0	0	79,405,050	9.78%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
境内自然人持股	79,405,050	9.78%	0	0	0	0	0	79,405,050	9.78%
4、外资持股	46,488,225	5.72%	0	0	0	0	0	46,488,225	5.72%
其中：境外法人持股	46,488,225	5.72%	0	0	0	0	0	46,488,225	5.72%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
二、无限售条件股份	686,106,725	84.5%	0	0	0	0	0	686,106,725	84.5%
1、人民币普通股	686,106,725	84.5%	0	0	0	0	0	686,106,725	84.5%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0		
三、股份总数	812,000,000	100%	0	0	0	0	0	812,000,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒲忠杰	79,405,050	0	0	79,405,050	高管锁定	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。
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225	0	0	46,488,225	高管锁定	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。
合计	125,893,275	0	0	125,893,275	--	--

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

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,737		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		27,968		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	234,807,412		
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	14.34%	116,462,588	-34,000,000	0	116,462,588		
蒲忠杰	境内自然人	13.04%	105,873,400	0	79,405,050	26,468,350	质押	90,600,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	7.63%	61,984,300	0	46,488,225	15,496,075		
兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略 18 号分级资产管理计划	境内非国有法人	3.05%	24,800,000	24,800,000	0	24,800,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.35%	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
中国银行—嘉	境内非国有法	1.19%	9,654,36	9,654,36	0	9,654,36		

实研究精选股票型证券投资基金	人		88		8		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	9,106,100	9,106,100	0	9,106,100	
华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈9号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.1%	8,950,000	8,950,000	0	8,950,000	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	8,878,500	8,878,500	0	8,878,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生和 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 为一致行动人；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	116,462,588	人民币普通股	116,462,588				
蒲忠杰	26,468,350	人民币普通股	26,468,350				
兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略 18 号分级资产管理计划	24,800,000	人民币普通股	24,800,000				
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股	15,496,075				
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000				

中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	9,654,368	人民币普通股	9,654,368
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,106,100	人民币普通股	9,106,100
华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈 9 号证券投资集合资金信托计划	8,950,000	人民币普通股	8,950,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	8,878,500	人民币普通股	8,878,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生和 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 为一致行动人；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
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）	马玉璞	1961 年 06 月 09 日	41562542-4	10,000 万元	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

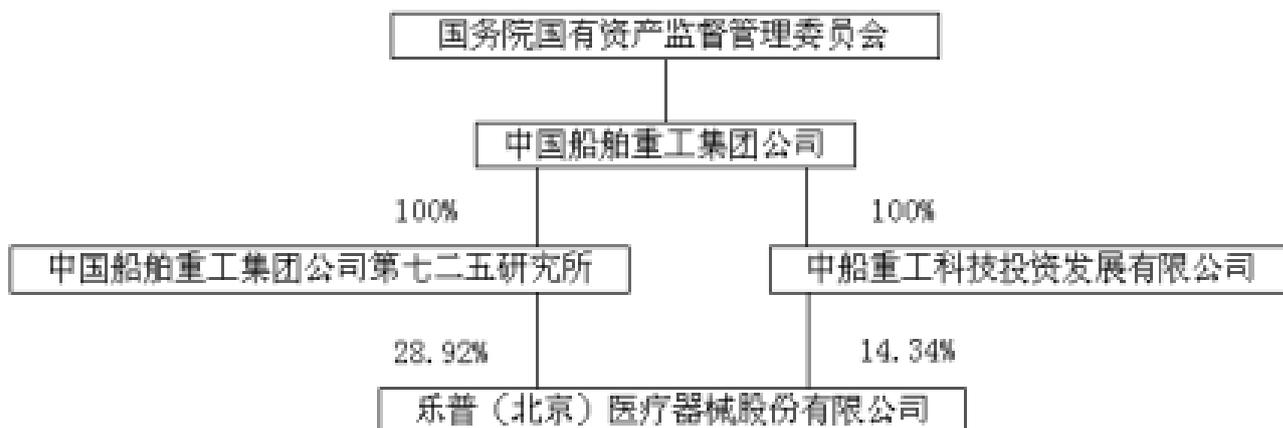
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国船舶重工集团公司	李长印	1999年07月01日	71092446X	1,212,969.80 万元	许可证项目：以舰船为主的军品科研生产；以及一般经营项目：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；工程勘探设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发；技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外	(1)持有上海证券交易所上市公司中国重工 8,029,035,174 股，持股比例 51.92%。				

上市公司的股权情况	(2) 持有上海证券交易所上市公司风帆股份 173,006,826 股，持股比例 32.56%。
-----------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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	43,200 万元	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。（未取得行政许可的项目除外）
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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		0	高管锁定
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225		0	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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	本期授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
孙建科	董事长	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒲忠杰	副董事长、总经理、技术总监	男	51	现任	105,873,400	0	0	105,873,400	0	0	0	0	
马玉璞	董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李国强	董事	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐扬	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
代涛	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈磊	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐猛	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
冯岱	董事	男	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
范有年	独立董事	男	70	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭俊秀	独立董事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王社教	独立董事	男	48	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭同军	监事会主席	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王社教	监事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈倩	职工监事	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李少华	监事	男	65	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	

刘媛	职工监事	女	37	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魏战江	副总经理	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张霞	副总经理、董事会秘书（代）	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王泳	财务总监	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王建辉	副总经理、董事会秘书	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	105,873,400	0	0	105,873,400	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

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、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、乐普药业股份有限公司董事长；第十一届全国人大代表，被评为全国先进工作者（劳动模范），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，本公司副董事长、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、乐普药业股份有限公司董事；昌平区政协委员，国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心主任，中国生物材料学会副理事长，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。

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。

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，工学学士学位，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（副局长级）、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。

徐扬先生，本公司董事，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。历任中信律师事务所律师，竞天公诚律师事务所律师，天达律师事务所律师，北京市四海通程律师事务所律师，中外运（空运）发展股份有限公司独立董事。现任北京重光律师事务所高级合伙人、律师，北京七星华创电子科技股份有限公司独立董事、河南蓝天燃气股份有限公司独立董事。

代涛先生，本公司独立董事，男，1969 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。历任中国医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员。现任中国医学科学院医学信息研究所所长。

陈磊先生，本公司独立董事，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中央民族出版社会计，中信会计师事务所部门经理，中兴宇会计师事务所部门经理，北京网商世界电子技术有限公司财务总监，豪力海文科技发展有限公司副总经理，北京海问咨询有限公司咨询顾问，北京世纪东方国铁电讯科技有限公司财务总监，北京紫檀国际教育咨询有限公司总经理。现任天壕节能科技股份有限公司财务总监。

徐猛先生，本公司独立董事，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京劳赛德律师事务所、北京赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第八届理事。现任北

京万商天勤律师事务所合伙人。

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，青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司董事。

王社教先生，本公司监事，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，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。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。

陈倩女士，本公司职工监事，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任公司人力资源部副经理，现任本公司采购部经理、工会主席。

3、高级管理人员

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，研究员级高级工程师。曾任职于中国船舶重工集团公司第七二五研究所一室。现任陕西秦明医学仪器股份有限公司董事、乐普药业股份有限公司董事、北京乐普医疗科技有限责任公司监事、上海形状记忆合金材料有限公司监事、北京思达医用装置有限公司监事；中国共产党北京市第十一次代表大会代表。

张霞女士，本公司副总经理、董事会秘书（代），女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团第七二五研究所非金属材料研究室副主任，科技处处长、副总工程师。现任乐普药业股份有限公司总经理。

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。现任乐普药业股份有限公司监事会主席、陕西秦明医学仪器股份有限公司监事、乐普（北京）医疗装备有限公司监事、北京瑞祥泰康科技有限公司监事。

公司离任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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。

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。

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。

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。

王建辉先生，本公司副总经理、董事会秘书，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09月01日		是
李国强	中船重工科技投资发展有限公司	副总经理	2012年09月01日		是
在股东单位	无				

任职情况的说明	
---------	--

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01日		是
孙建科	中国船舶重工股份有限公司	监事	2008年03月01日		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01日		否
马玉璞	洛阳双瑞特种装备有限公司	董事	2012年01月01日		否
马玉璞	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	董事	2009年09月01日		否
马玉璞	洛阳双瑞金属复合材料有限公司	董事	2009年07月01日		否
马玉璞	洛阳双瑞万基钛业有限公司	董事	2009年09月01日		否
马玉璞	洛阳双瑞风电叶片有限公司	董事	2011年07月01日		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01日		否
马玉璞	厦门双瑞船舶涂料有限公司	董事长	2010年07月01日		否
马玉璞	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	执行董事	2011年03月01日		否
马玉璞	厦门翔瑞科技投资有限公司	执行董事	2011年03月01日		否
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
徐扬	北京重光律师事务所	高级合伙人、律师	2006年9月1日		是
徐扬	北京七星华创电子科技股份有限公司	独立董事	2010年3月1日		是
徐扬	河南蓝天燃气股份有限公司	独立董事	2011年9月		否

			1 日		
代涛	中国医学科学院医学信息研究所	所长	2005 年 06 月 01 日		是
陈磊	天壕节能科技股份有限公司	财务总监	2009 年 11 月 01 日		是
徐猛	北京万商天勤律师事务所	合伙人	2007 年 5 月 1 日		是
徐猛	武汉中科创新技术股份有限公司	独立董事	2012 年 3 月 1 日		是
徐猛	北京百慕航材高科技股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 1 日		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 03 月 01 日		是
郭同军	中国船舶重工股份有限公司	副总经理	2011 年 03 月 01 日		是
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 01 日		否
王社教	中国钢研科技集团	副总会计师、 财务部主任	2012 年 08 月 01 日		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 05 月 01 日		是
郭俊秀	中国东方航空集团公司	总法律顾问	2007 年 4 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
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	公司董事、监事津贴方案经 2010 年度股东大会审议通过；公司董事、高级管理人员 2013 年基薪方案及 2012 年绩效考核薪酬经第二届董事会第十五次会议审议通过。
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 2013 年基础薪酬和根据 2012 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：公司副董事长、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 8.05 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	52	现任	18		18
蒲忠杰	副董事长、 总经理、 技术总监	男	51	现任	8.05		8.05
马玉璞	董事	男	52	现任	18		18
李国强	董事	男	59	现任	42.56		42.56
冯岱	董事	男	39	离任	0		0
范有年	独立董事	男	70	离任	18		18
王社教	独立董事	男	48	离任	18		18
郭俊秀	独立董事	男	49	离任	18		18
郭同军	监事会主席	男	48	现任	0		0
李少华	监事	男	65	离任	15		15
刘媛	职工监事	女	37	离任	24.17		24.17
魏战江	副总经理	男	42	现任	77.5		77.5
王建辉	副总经理、 董事会秘书	男	43	离任	77.17		77.17
张霞	副总经理	女	46	现任	39.48		39.48
王泳	财务总监	女	41	现任	89.89		89.89
合计					463.82		463.82

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	类型	日期	原因
蒲忠杰	副董事长	被选举	2014 年 01 月 16 日	公司董事会设副董事长职务，经第三届董事会第一次会议选举

徐扬	董事	被选举	2014年01月16日	公司第三届董事会董事换届选举
代涛	独立董事	被选举	2014年01月16日	公司第三届董事会独立董事换届选举
陈磊	独立董事	被选举	2014年01月16日	公司第三届董事会独立董事换届选举
徐猛	独立董事	被选举	2014年01月16日	公司第三届董事会独立董事换届选举
冯岱	董事	任期满离任	2014年01月16日	公司第二届董事会换届离任
范有年	独立董事	任期满离任	2014年01月16日	公司第二届董事会换届离任
王社教	独立董事	任期满离任	2014年01月16日	公司第二届董事会换届离任
郭俊秀	独立董事	任期满离任	2014年01月16日	公司第二届董事会换届离任
王社教	监事	被选举	2014年01月16日	公司第三届监事会监事换届选举
陈倩	职工监事	被选举	2013年12月27日	公司第三届监事会职工监事换届选举
李少华	监事	任期满离任	2014年01月16日	公司第二届监事会换届离任
刘媛	职工监事	任期满离任	2013年12月27日	公司第二届监事会换届离任
张霞	副总经理	聘任	2013年01月31日	因公司发展需要
王建辉	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2014年01月16日	因个人工作变动原因

公司于 2013 年 12 月 27 日召开职工代表大会，选举陈倩女士为公司第三届监事会职工监事。

公司于 2014 年 1 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会进行换届选举。新一届即第三届董事会成员由孙建科先生、蒲忠杰先生、李国强先生、马玉璞先生、徐扬先生、代涛先生、陈磊先生和徐猛先生组成；新一届即第三届监事会成员由郭同军先生、王社教先生和陈倩女士组成。

公司并于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，聘任蒲忠杰先生、魏战江先生、张霞女士和王泳女士为公司高级管理人员。

上述人员的简历及任职情况详见公司于 2013 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《公司关于选举产生第三届监事会职工监事的公告》（公告编号：2013-050）、2014 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告（2014-002）、公司第三届董事会第一次会议决议公告（2014-002）、公司第三届监事会第一次会议决议公告（2014-003）及相关换届选举公告。

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2013年12月31日，公司（含控股子公司）在职员工人数为1971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	454	23.03%
生产人员	686	34.80%
销售人员	459	23.29%
管理人员	199	10.10%
其他人员	173	8.8%
合计	1971	100%

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	646	32.78%
大专学历	499	25.32%
中专及以下学历	826	41.91%
合 计	1971	100%

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。

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、副董事长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43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24次，共接待投资者70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150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《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2013年度社会责任报告》。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62413693.PDF	2013 年 04 月 23 日

2、本报告期临时股东大会情况

本报告期内未召开临时股东大会。

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
第二届董事会第十三次会议	2013 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-15/62020296.PDF	2013 年 01 月 15 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092880.PDF	2013 年 02 月 01 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-26/62271687.PDF	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 23 日	仅审议《关于公司 2013 年第一季度报告全文及报告正文》的议案，董事会决议未披露。	
第二届董事会第十七次会议	2013 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-22/62603422.PDF	2013 年 06 月 22 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 21 日	仅审议《关于公司 2013 年半年度报告及报告摘要》	

		的议案，董事会决议未披露。	
第二届董事会第十九次会议	2013 年 10 月 22 日	仅审议《关于公司 2013 年第三季报报告全文》的议案，董事会决议未披露。	
第二届董事会第二十次会议	2013 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-30/63434823.PDF	2013 年 12 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，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》，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	2014 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 710307 号
注册会计师姓名	陈勇波、梁谦海

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

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	704,420,573.28	1,108,531,232.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,409,572.96	22,802,528.06
应收账款	639,888,763.02	427,133,886.12
预付款项	72,508,942.38	104,061,336.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,712,988.19	24,046,323.22
应收股利		
其他应收款	34,966,319.18	28,053,431.18
买入返售金融资产		
存货	220,140,720.56	151,094,401.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,726,047,879.57	1,865,723,137.80
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	2,494,879.09	3,450,474.87
长期股权投资	4,145,206.54	94,353,923.60
投资性房地产	17,924,712.48	
固定资产	489,617,862.35	383,854,574.21
在建工程	196,916,904.70	128,961,841.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,921,181.12	10,531,341.32
开发支出	32,718,932.01	47,885,879.02
商誉	556,582,115.22	198,080,981.19
长期待摊费用	7,735,367.19	13,135,761.58
递延所得税资产	11,568,814.18	4,215,328.74
其他非流动资产	1,573,793.32	
非流动资产合计	1,402,199,768.20	884,470,106.20
资产总计	3,128,247,647.77	2,750,193,244.00
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	117,390.00	959,560.00
应付账款	62,847,721.84	42,012,189.86
预收款项	65,222,204.65	16,542,849.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,355,688.67	7,394,770.47
应交税费	27,029,508.97	25,433,858.95
应付利息		

应付股利		
其他应付款	47,737,154.55	27,861,299.13
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	218,309,668.68	120,204,527.81
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,507,547.91	62,053.11
非流动负债合计	15,507,547.91	11,573,553.11
负债合计	233,817,216.59	131,778,080.92
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	752,767,584.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,282,874.11	162,228,000.22
一般风险准备		
未分配利润	1,069,289,825.70	883,859,226.55
外币报表折算差额	1,233,623.41	1,297,372.46
归属于母公司所有者权益合计	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85
少数股东权益	66,856,523.34	6,262,979.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,894,430,431.18	2,618,415,163.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,128,247,647.77	2,750,193,244.00

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	456,526,672.78	973,533,659.95
交易性金融资产		
应收票据	24,782,846.39	22,602,528.06
应收账款	358,743,615.87	322,926,348.11
预付款项	43,339,239.51	17,033,101.19
应收利息	12,278,154.86	24,022,740.44
应收股利		
其他应收款	126,384,024.07	66,683,122.24
存货	89,298,745.58	107,543,422.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,111,353,299.06	1,534,344,922.14
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	1,162,735,900.61	582,113,775.42
投资性房地产	17,924,712.48	
固定资产	331,529,965.63	289,522,856.05
在建工程	82,410,042.44	128,796,841.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,410,833.99	7,654,435.13
开发支出	10,255,566.32	33,328,318.35
商誉		
长期待摊费用	4,248,709.69	9,922,097.36
递延所得税资产	3,347,062.49	2,132,233.24

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,645,862,793.65	1,053,470,557.22
资产总计	2,757,216,092.71	2,587,815,479.36
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,308,115.51	23,147,153.03
预收款项	18,520,867.98	7,079,760.16
应付职工薪酬	10,431,499.68	5,823,748.75
应交税费	14,208,819.61	21,542,003.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,001,519.74	26,037,115.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,470,822.52	83,629,781.38
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,883,333.33	
非流动负债合计	6,883,333.33	9,712,500.00
负债合计	108,354,155.85	93,342,281.38
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	752,367,584.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,282,874.11	162,228,000.22
一般风险准备		

未分配利润	892,211,478.13	767,877,613.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,648,861,936.86	2,494,473,197.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,757,216,092.71	2,587,815,479.36

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	1,303,267,831.76	1,015,920,079.79
其中：营业收入	1,303,267,831.76	1,015,920,079.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,943,812.02	553,070,800.64
其中：营业成本	403,774,346.42	212,032,561.01
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	14,313,146.20	12,389,531.44
销售费用	296,827,295.97	226,092,652.53
管理费用	172,152,503.98	124,150,923.53
财务费用	-18,776,192.68	-28,220,330.12
资产减值损失	13,652,712.13	6,625,462.25
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）	-354,793.46	3,613,490.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,793.46	3,613,490.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,969,226.28	466,462,769.95
加：营业外收入	12,127,008.96	13,699,117.68
减：营业外支出	1,136,883.38	331,682.04
其中：非流动资产处置损失	28,321.28	110,150.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,959,351.86	479,830,205.59
减：所得税费用	65,309,283.55	76,503,230.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,650,068.31	403,326,975.54
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	361,645,473.04	403,273,290.00
少数股东损益	5,004,595.27	53,685.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4454	0.4966
（二）稀释每股收益	0.4454	0.4966
七、其他综合收益	-63,749.05	1,297,372.46
八、综合收益总额	366,586,319.26	404,624,348.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,581,723.99	404,570,662.46
归属于少数股东的综合收益总额	5,004,595.27	53,685.54

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	750,835,089.03	782,859,266.52
减：营业成本	170,569,254.27	141,746,966.49
营业税金及附加	9,267,218.31	10,229,686.41
销售费用	166,540,475.27	169,525,032.77

管理费用	98,132,897.91	86,792,571.37
财务费用	-15,555,959.27	-26,336,968.10
资产减值损失	8,965,837.48	4,808,636.18
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）	29,645,206.54	33,613,490.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,793.46	3,613,490.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	342,560,571.60	429,706,832.20
加：营业外收入	5,142,947.67	9,513,466.60
减：营业外支出	1,112,243.58	215,427.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	346,591,275.69	439,004,871.50
减：所得税费用	46,042,536.81	65,270,283.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,548,738.88	373,734,588.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3701	0.4603
（二）稀释每股收益	0.3701	0.4603
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	300,548,738.88	373,734,588.19

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	1,354,154,787.37	1,062,095,961.41
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	665,987.07	221,505.59
收到其他与经营活动有关的现金	48,696,897.99	42,869,789.81
经营活动现金流入小计	1,403,517,672.43	1,105,187,256.81
购买商品、接受劳务支付的现金	388,134,793.12	228,990,261.00
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	179,832,408.87	135,104,096.86
支付的各项税费	227,527,852.43	228,577,165.49
支付其他与经营活动有关的现金	278,265,546.86	247,552,753.49
经营活动现金流出小计	1,073,760,601.28	840,224,276.84
经营活动产生的现金流量净额	329,757,071.15	264,962,979.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,297,942.56	142,000.00
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	1,297,942.56	142,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,954,956.57	101,320,655.29
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	466,090,440.69	37,986,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,045,397.26	139,307,355.29
投资活动产生的现金流量净额	-563,747,454.70	-139,165,355.29
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	23,706,660.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,038,723.74	146,160,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,745,383.74	146,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-169,745,383.74	-133,545,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,891.43	336,626.43
五、现金及现金等价物净增加额	-404,110,658.72	-7,411,148.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
六、期末现金及现金等价物余额	704,420,573.28	1,108,531,232.00

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	836,072,980.70	811,091,154.29

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,046,944.00	30,217,716.64
经营活动现金流入小计	867,119,924.70	841,308,870.93
购买商品、接受劳务支付的现金	143,467,058.68	131,687,478.19
支付给职工以及为职工支付的现金	109,615,922.32	93,468,403.99
支付的各项税费	155,399,135.31	185,873,221.23
支付其他与经营活动有关的现金	221,360,738.19	191,667,188.17
经营活动现金流出小计	629,842,854.50	602,696,291.58
经营活动产生的现金流量净额	237,277,070.20	238,612,579.35
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	30,000,000.00	17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,924.00	
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	30,162,924.00	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,579,515.80	36,147,263.44
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	580,977,140.07	94,158,947.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	638,556,655.87	130,306,210.94
投资活动产生的现金流量净额	-608,393,731.87	-113,306,210.94
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	145,593,127.18	146,160,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,593,127.18	146,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-145,593,127.18	-133,545,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,198.32	10,365.26
五、现金及现金等价物净增加额	-517,006,987.17	-8,228,666.33
加：期初现金及现金等价物余额	973,533,659.95	981,762,326.28
六、期末现金及现金等价物余额	456,526,672.78	973,533,659.95

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	752,767,584.62			162,228,000.22	0.00	883,859,226.55	1,297,372.46	6,262,979.23	2,618,415,163.08
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					30,054,873.89		185,430,599.15	-63,749.05	60,593,544.11	276,015,268.10
（一）净利润							361,645,473.04		5,004,595.27	366,650,068.31
（二）其他综合收益								-63,749.05		-63,749.05
上述（一）和（二）小计							361,645,473.04	-63,749.05	5,004,595.27	366,586,319.26
（三）所有者投入和减少资本									55,588,948.84	55,588,948.84

1. 所有者投入资本									55,588,948.84	55,588,948.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					30,054,873.89		-176,214,873.89			-146,160,000.00
1. 提取盈余公积					30,054,873.89		-30,054,873.89			
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			192,282,874.11		1,069,289,825.70	1,233,623.41	66,856,523.34	2,894,430,431.18

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	752,767,584.62			124,854,541.40		664,119,395.37			2,353,741,521.39
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、本年年初余额	812,000,000.00	752,767,584.62		124,854,541.40		664,119,395.37			2,353,741,521.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				37,373,458.82		219,739,831.18	1,297,372.46	6,262,979.23	264,673,641.69
（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								6,209,293.69	6,209,293.69
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									
（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

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	752,367,584.62			162,228,000.22		767,877,613.14	2,494,473,197.98
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	752,367,584.62			162,228,000.22		767,877,613.14	2,494,473,197.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,054,873.89		124,333,864.99	154,388,738.88
（一）净利润							300,548,738.88	300,548,738.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							300,548,738.88	300,548,738.88
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配					30,054,873.89		-176,214,873.89	-146,160,000.00
1. 提取盈余公积					30,054,873.89		-30,054,873.89	

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			192,282,874.11		892,211,478.13	2,648,861,936.86

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	752,367,584.62			124,854,541.40		577,676,483.77	2,266,898,609.79
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	752,367,584.62			124,854,541.40		577,676,483.77	2,266,898,609.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					37,373,458.82		190,201,129.37	227,574,588.19
（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								
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								
(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	752,367,584.62			162,228,000.22		767,877,613.14	2,494,473,197.98

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以货币资金出资882.00万元，WPMedicalTechnologies, 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“中船重工科投”）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BrookInvestmentLtd.（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、中船重工科投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、中船重工科投、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2013年12月31日，公司累计发行股本总数为81,200.00万股，公司注册资本为81,200.00万元。

公司注册号：110000410140103

公司注册地址：北京市昌平区超前路37号

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

无。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

无

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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。

2、 合并程序

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。

（1）增加子公司

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。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

委托、受托经营企业控制权归属的判断原则：

（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。

8、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。

9、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。

10、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和直接指定为

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；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

（1）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）

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直接参考活跃市场中的报价。

（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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（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严重下降，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

11、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

12、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、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(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

13、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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按

其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

14、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一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。

15、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

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。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38-4.75
机器设备	6-15	5%	6.33-15.83
电子设备	8-12	5%	7.92-11.88
运输设备	2-10	5%	9.50-47.50

（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者之间较高者确定。

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，同时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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、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等。

（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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、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。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、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

不适用。

27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

（3）售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更事项

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未发生变更事项

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(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

无

（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

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	无	无
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

本公司及子公司天地和协、上海形状、乐普装备、思达医用、乐普科技、秦明医学、乐普药业均被认定为高新技术企业，享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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 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	3000 万 元	研发、 投资	30,000, 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	2000 万 元	医疗器 械销售	20,000, 000.00		100%	100%	是			
乐普 (欧 洲)	全资子 公司	荷兰	贸易	549.99 万欧元	医疗器 械销售	5,499,9 00.00		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
北京天地和协科技有限公司	全资子公司	北京	制造业	4100万元	医疗器械生产及销售	41,000,000.00		100%	100%	是			

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：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	上海	制造业	10000 万元	医疗器 械生产 及销售	100,000 ,000.00		100%	100%	是			
乐普 （北 京）医 疗装 备有 限公 司	全资	北京	制造业	4790 万 元	医疗器 械生产 及销售	47,900, 000.00		100%	100%	是			
北京思 达医用 装置有 限公司	全资	北京	制造业	2800 万 元	医疗器 械生产 及销售	28,000, 000.00		100%	100%	是			
陕西秦 明医学 仪器股 份有限 公司	控股	宝鸡	制造业	8536 万 元	医疗器 械生产 及销售	84,114,6 00.00		98.54%	98.54%	是		2,882,2 37.07	
乐普药 业股份 有限公 司	控股	项城	制造业	5500 万 元	医药制 造及销 售	33,000, 000.00		60%	60%	是		59,072, 350.21	

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

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的其他说明

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）新增合并单位2家，原因为

本期收购陕西秦明医学仪器股份有限公司58,114,598.00股份，本公司持有陕西秦明医学仪器股份有限公司股份总数84,114,598.00股，占陕西秦明医学仪器股份有限公司期末股本总额98.54%，能够对陕西秦明医学仪器股份有限公司实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

本期收购乐普药业股份有限公司33,000,000.00股份，占乐普药业股份有限公司期末股本总额60.00%，本公司能够对乐普药业股份有限公司实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因无。

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
陕西秦明医学仪器股份有限公司	197,413,497.75	13,431,883.87
乐普药业股份有限公司	147,680,875.52	15,423,832.34

本期不再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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
陕西秦明医学仪器股份有限公司	47,855,359.94	企业合并成本与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
乐普药业股份有限公司	310,645,774.09	企业合并成本与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

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 本公司以2013年6月30日为购买日，支付现金人民币390,000,000.00元作为合并成本购买了乐普药业股份有限公司（公司原名“河南新帅克制药股份有限公司”）60%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币390,000,000.00元。本公司于2013年6月至7月支付全部股权购买价款人民币390,000,000.00元，将2013年6月30日确定为购买日。

乐普药业股份有限公司是于2010年12月在河南省项城市注册成立的公司，主要从事医药制造、销售，主要医药产品包括硫酸氢氯吡格雷、兰索拉唑、头孢菌素类等，在被合并之前，乐普药业股份有限公司的母公司为拉萨恒宁创业投资合伙企业（有限合伙），最终控股人为张克军。

(2) 本公司以2013年1月15日为购买日，支付现金人民币172,783,618.65元购买了陕西秦明医学仪器股份有限公司68.08%权益，本公司期初持有陕西秦明医学仪器股份有限公司30.46%权益，截至期末合计持有陕西秦明医学仪器股份有限公司98.54%的权益。本公司已于2013年1月15日之前支付全部购买价款65.57%，并于2013年4月30日前支付全部购买价款172,783,618.65元，将2013年1月15日确定为购买日。

陕西秦明医学仪器股份有限公司前身为秦明医学仪器有限公司，是于1986年3月在陕西省宝鸡市成立的公司，主要从事心脏起搏器等医疗器械的制造、销售。在被合并之前，陕西秦明医学仪器股份有限公司的母公司为陕西秦明电子(集团)有限公司。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明

无。

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明

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：	--	--	272,188.53	--	--	45,185.95
人民币	--	--	271,768.47	--	--	45,185.95
欧元	50.37	8.3395	420.06			
银行存款：	--	--	704,019,448.34	--	--	1,085,165,819.80
人民币	--	--	678,633,790.63	--	--	1,064,743,055.90
美元	2,711,814.80	6.0968	16,533,359.54	959,657.51	6.2855	6,031,927.28
欧元	1,061,480.65	8.3396	8,852,298.17	1,730,166.95	8.3176	14,390,836.62
其他货币资金：	--	--	128,936.41	--	--	23,320,226.25
人民币	--	--	128,936.41	--	--	959,560.00
				3,557,500.00	6.2855	22,360,666.25
合计	--	--	704,420,573.28	--	--	1,108,531,232.00

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

期末无因抵押、质押或者冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	39,757,172.96	22,802,528.06
商业承兑汇票	1,652,400.00	
合计	41,409,572.96	22,802,528.06

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	24,046,323.22	11,727,280.54	23,060,615.57	12,712,988.19
合计	24,046,323.22	11,727,280.54	23,060,615.57	12,712,988.19

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息的减少主要是由本期定期存款本金的减少所致。

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	674,179,439.08	100%	34,290,676.06	100%	444,125,699.06	100%	16,991,812.94	100%
组合2内部及关联方应收账款								
组合小计	674,179,439.08	100%	34,290,676.06	100%	444,125,699.06	100%	16,991,812.94	100%
合计	674,179,439.08	--	34,290,676.06	--	444,125,699.06	--	16,991,812.94	--

应收账款种类的说明

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(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	518,038,439.54	76.84%	2,594,860.75	378,975,238.29	85.33%	1,828,347.36
1年以内小计	518,038,439.54	76.84%	2,594,860.75	378,975,238.29	85.33%	1,828,347.36
1至2年	103,479,489.23	15.35%	10,347,948.93	39,342,757.55	8.86%	3,934,275.75

2至3年	27,426,784.99	4.07%	5,485,357.00	11,080,892.65	2.49%	2,216,178.53
3至4年	8,324,812.68	1.23%	2,497,443.80	6,359,486.17	1.43%	1,907,845.85
4至5年	7,089,694.14	1.05%	3,544,847.08	2,524,317.90	0.57%	1,262,158.95
5年以上	9,820,218.50	1.46%	9,820,218.50	5,843,006.50	1.32%	5,843,006.50
合计	674,179,439.08	--	34,290,676.06	444,125,699.06	--	16,991,812.94

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明

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

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	100,166,234.22	1年以内	14.86%
合计	--	100,166,234.22	--	14.86%

(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	43,986,942.66	100%	9,020,623.48	100%	29,463,987.01	100%	1,410,555.83	100%
组合 2 内部及关联方应收账款								
组合小计	43,986,942.66	100%	9,020,623.48	100%	29,463,987.01	100%	1,410,555.83	100%
合计	43,986,942.66	--	9,020,623.48	--	29,463,987.01	--	1,410,555.83	--

其他应收款种类的说明

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(%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内小计	29,832,455.11	67.82%	149,162.29	25,385,602.86	86.16%	129,096.60
1 年以内小计	29,832,455.11	67.82%	149,162.29	25,385,602.86	86.16%	129,096.60
1 至 2 年	4,229,788.35	9.62%	422,978.84	2,437,793.85	8.27%	243,779.38
2 至 3 年	1,694,781.10	3.85%	338,956.22	138,090.68	0.47%	30,983.14
3 至 4 年	91,045.68	0.21%	27,313.71	113,320.00	0.38%	33,996.00
4 至 5 年	113,320.00	0.26%	56,660.00	832,957.83	2.83%	416,478.92
5 年以上	8,025,552.42	18.24%	8,025,552.42	556,221.79	1.89%	556,221.79
合计	43,986,942.66	--	9,020,623.48	29,463,987.01	--	1,410,555.83

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明

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

说明

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	非关联方	10,324,790.80	—	23.47%
合计	--	10,324,790.80	--	23.47%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	55,933,664.08	77.14%	74,926,649.24	72%
1至2年	14,764,018.06	20.36%	28,222,258.91	27.12%
2至3年	1,512,205.44	2.09%	728,513.09	0.7%
3年以上	299,054.80	0.41%	183,914.94	0.18%
合计	72,508,942.38	--	104,061,336.18	--

预付款项账龄的说明

(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
预付账款前五名合计	非关联方	33,080,573.59	1年以内	尚未结算

合计	--	33,080,573.59	--	--
----	----	---------------	----	----

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

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	56,661,019.26		56,661,019.26	47,516,726.05		47,516,726.05
在产品	25,519,071.48		25,519,071.48	11,832,619.81		11,832,619.81
库存商品	141,623,965.22	3,663,335.40	137,960,629.82	91,745,055.18		91,745,055.18
合计	223,804,055.96	3,663,335.40	220,140,720.56	151,094,401.04		151,094,401.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		5,348,407.32	1,685,071.92		3,663,335.40
合计		5,348,407.32	1,685,071.92		3,663,335.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	无使用价值	研发领用	46%

存货的说明

本期计提的存货跌价准备主要由于无使用价值。

10、其他流动资产

其他流动资产说明

无。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

（3）可供出售金融资产的减值情况

无

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

持有至到期投资的说明

无。

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

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	2,494,879.09	3,450,474.87

合计	2,494,879.09	3,450,474.87
----	--------------	--------------

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
一、合营企业							
二、联营企业							
北京华科创智健康科技股份有限公司	20%	20%	24,734,303.33	5,108,270.64	19,626,032.69	1,001,344.18	-1,773,967.31

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

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
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	-354,793.46	3,645,206.54	20%	20%				
陕西秦明医学仪器股份有限公司	权益法	82,086.70	90,353.92	-90,353.92	3.60	98.54%	98.54%				
北京和合正元科技咨询有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	5%	5%				
合计	--	86,586.70	94,353.92	-90,208.70	4,145,206.54	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

无。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

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		24,430,573.28		24,430,573.28
1.房屋、建筑物		24,430,573.28		24,430,573.28
二、累计折旧和累计摊销合计		6,505,860.80		6,505,860.80
1.房屋、建筑物		6,505,860.80		6,505,860.80
三、投资性房地产账面净值合计		17,924,712.48		17,924,712.48
1.房屋、建筑物		17,924,712.48		17,924,712.48
五、投资性房地产账面价值合计		17,924,712.48		17,924,712.48
1.房屋、建筑物		17,924,712.48		17,924,712.48

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,505,860.80
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	481,580,440.36	187,543,378.37	27,274,612.86	641,849,205.87

其中：房屋及建筑物	269,296,381.17		106,382,083.44	25,790,073.28	349,888,391.33
机器设备	124,690,076.31		39,835,469.38		164,525,545.69
运输工具	21,498,977.25		6,661,628.98	1,484,539.58	26,676,066.65
其他设备	66,095,005.63		34,664,196.57		100,759,202.20
--	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：	97,557,421.28	18,963,596.97	43,709,627.55	9,078,637.61	151,152,008.19
其中：房屋及建筑物	24,714,957.10	5,245,389.40	12,032,246.62	7,865,360.80	34,127,232.32
机器设备	42,149,714.63	6,624,768.13	16,050,983.25		64,825,466.01
运输工具	10,244,702.36	1,491,301.97	3,522,500.84	1,213,276.81	14,045,228.36
其他设备	20,448,047.19	5,602,137.47	12,103,896.84		38,154,081.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	384,023,019.08		--		490,697,197.68
其中：房屋及建筑物	244,581,424.07		--		315,761,159.01
机器设备	82,540,361.68		--		99,700,079.68
运输工具	11,254,274.89		--		12,630,838.29
其他设备	45,646,958.44		--		62,605,120.70
四、减值准备合计	168,444.87		--		1,079,335.33
运输工具	168,444.87		--		110,495.77
其他设备			--		968,839.56
五、固定资产账面价值合计	383,854,574.21		--		489,617,862.35
其中：房屋及建筑物	244,581,424.07		--		315,761,159.01
机器设备	82,540,361.68		--		99,700,079.68
运输工具	11,085,830.02		--		12,520,342.52
其他设备	45,646,958.44		--		61,636,281.14

本期折旧额 43,709,627.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,478,253.65 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
上海 41# 厂房	84,774,388.00		84,774,388.00			
昌平 7 号楼	64,978,979.43		64,978,979.43	121,755,671.88		121,755,671.88
河南新建办公楼及厂房	22,265,356.06		22,265,356.06			
河南研发部大学科技园 18# 楼	6,421,731.84		6,421,731.84			
营销网络	3,669,313.00		3,669,313.00	3,669,313.00		3,669,313.00
空调机组				165,000.00		165,000.00
河南其他更新改造项目	1,045,386.36		1,045,386.36			
本部其它工程项目	13,761,750.01		13,761,750.01	3,371,856.79		3,371,856.79
合计	196,916,904.70		196,916,904.70	128,961,841.67		128,961,841.67

(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		121,755,671.88	2,834,836.00	59,611,528.45							自有资金	64,978,979.43
上海41#厂房			84,774,388.00								自有资金	84,774,388.00
河南新建办公楼及厂房			30,132,081.26	7,866,725.20							自有资金	22,265,356.06
河南研发部大学科技园18#楼			6,421,731.84								自有资金	6,421,731.84
合计		121,755,671.88	124,163,037.10	67,478,253.65		--	--			--	--	178,440,455.33

在建工程项目变动情况的说明

在建工程减少主要是验收合格后转固所致。

(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

19、工程物资

工程物资的说明

无。

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

无。

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

无

（2）以公允价值计量

生产性生物资产的说明

无。

22、油气资产

油气资产的说明

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	30,440,409.31	82,330,311.11		112,770,720.42
(1).土地使用权		29,374,248.75		29,374,248.75
(2).专有技术	23,457,886.40	44,393,305.61		67,851,192.01
(3).非专利技术	3,940,905.49	3,592,473.65		7,533,379.14
(4).其他	3,041,617.42	4,970,283.10		8,011,900.52
二、累计摊销合计	19,909,067.99	11,940,471.31		31,849,539.30
(1).土地使用权		1,688,412.64		1,688,412.64
(2).专有技术	18,022,420.82	7,506,399.85		25,528,820.67
(3).非专利技术	739,686.46	1,845,533.76		2,585,220.22
(4).其他	1,146,960.71	900,125.06		2,047,085.77
三、无形资产账面净值合计	10,531,341.32	70,389,839.80		80,921,181.12
(1).土地使用权		27,685,836.11		27,685,836.11
(2).专有技术	5,435,465.58	36,886,905.76		42,322,371.34
(3).非专利技术	3,201,219.03	1,746,939.89		4,948,158.92
(4).其他	1,894,656.71	4,070,158.04		5,964,814.75
(1).土地使用权				
(2).专有技术				

(3).非专利技术				
(4).其他				
无形资产账面价值合计	10,531,341.32	70,389,839.80		80,921,181.12
(1).土地使用权		27,685,836.11		27,685,836.11
(2).专有技术	5,435,465.58	36,886,905.76		42,322,371.34
(3).非专利技术	3,201,219.03	1,746,939.89		4,948,158.92
(4).其他	1,894,656.71	4,070,158.04		5,964,814.75

本期摊销额 7,687,828.71 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	
钴基可降解药物支架	8,707,317.81	226,799.77		8,934,117.58	
平板血管机项目	8,445,519.91	1,243,837.89			9,689,357.80
电生理导管	7,890,387.58	410,299.70		8,300,687.28	
分叉支架	6,322,602.83	581,578.86		6,904,181.69	
PTA 球囊导管	3,771,490.79	560,510.17		4,332,000.96	
一次性使用预扩张球囊导管	2,941,864.82				2,941,864.82
肾动脉射频消融导管及设备	2,520,256.86	1,814,944.54			4,335,201.40
免疫定量设备	1,324,122.20	582,231.07		662,061.26	1,244,292.01
血栓弹力图仪	1,191,207.88	121,512.40		1,312,720.28	
胃肠机项目	1,172,302.28		1,172,302.28		
胶体金免疫层析法检测试纸	877,263.12	1,047,605.22		271,207.69	1,653,660.65
微导管(靶向灌注导管)	769,439.51	2,766.51			772,206.02
化学发光法检测试剂盒	745,665.68			745,665.68	
血管内无载体双药物洗脱支架	565,484.93		565,484.93		
造影导管改造	404,958.15				404,958.15
凝血类检测试剂盒	235,994.67	167,076.62		403,071.29	

血栓抽吸导管		1,073,061.50			1,073,061.50
后扩张球囊导管		728,274.43			728,274.43
单侧无铱表面无镍封堵器项目		772,855.64			772,855.64
介入输送装置项目		24,800.00			24,800.00
[01]8631 起搏器研发		7,902,427.36			7,902,427.36
[02]双极电极研发		842,250.68			842,250.68
[03]仪器研发		333,721.55			333,721.55
合计	47,885,879.02	18,436,553.91	1,737,787.21	31,865,713.71	32,718,932.01

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.31%。

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 38.77%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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	
北京卫金帆医学技术发展有限公司	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	
陕西秦明医学仪器股份有限公司		47,855,359.94		47,855,359.94	
乐普药业股份有限公司		310,645,774.09		310,645,774.09	
合计	198,080,981.19	358,501,134.03		556,582,115.22	

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
装修费	9,531,287.03	2,756,492.76	4,552,412.60		7,735,367.19	
认证费	3,604,474.55		3,604,474.55			
合计	13,135,761.58	2,756,492.76	8,156,887.15		7,735,367.19	--

长期待摊费用的说明

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	7,202,785.02	2,760,355.32
未实现内部销售利润	2,260,517.44	1,439,941.72
递延收益	2,104,350.00	
未实现融资收益	1,161.72	15,031.70
小计	11,568,814.18	4,215,328.74
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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		
资产减值准备	48,053,970.27	18,570,813.64
抵消未实现内部销售损益	15,070,116.27	9,599,611.45
递延收益	14,029,000.00	
未确认融资收益	4,646.88	100,211.38
小计	77,157,733.42	28,270,636.47
可抵扣差异项目		

(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	11,568,814.18	77,157,733.42	4,215,328.74	28,270,636.47

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	18,402,368.77	24,908,930.77			43,311,299.54
二、存货跌价准备		5,348,407.32	1,685,071.92		3,663,335.40
七、固定资产减值准备	168,444.87	968,839.56		57,949.10	1,079,335.33
合计	18,570,813.64	31,226,177.65	1,685,071.92	57,949.10	48,053,970.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付税金	1,573,793.32	
合计	1,573,793.32	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

（1）短期借款分类

短期借款分类的说明

无。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

交易性金融负债的说明

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,390.00	959,560.00
合计	117,390.00	959,560.00

下一会计期间将到期的金额 117,390.00 元。

应付票据的说明

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	51,576,528.37	37,033,808.07
1-2 年	9,691,724.81	4,810,751.78
2-3 年	1,360,549.49	138,889.51
3 年以上	218,919.17	28,740.50
合计	62,847,721.84	42,012,189.86

(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	59,822,655.47	14,027,721.15
1-2 年	2,968,119.88	1,789,680.07
2-3 年	2,201,178.70	639,784.68
3 年以上	230,250.60	85,663.50
合计	65,222,204.65	16,542,849.40

(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	6,399,612.88	164,842,338.15	158,972,598.25	12,269,352.78
二、职工福利费		6,860,536.60	6,693,706.46	166,830.14
三、社会保险费	98,737.05	34,880,554.03	33,569,839.23	1,409,451.85
其中：医疗保险费	29,260.08	9,950,189.59	9,927,392.79	52,056.88
基本养老保险费	63,207.58	21,817,432.17	20,648,690.03	1,231,949.72
年金缴费		330,075.93	330,075.93	
失业保险费	3,394.64	1,254,185.39	1,137,310.89	120,269.14

工伤保险费	936.39	752,304.39	751,686.45	1,554.33
生育保险费	1,938.36	776,366.56	774,683.14	3,621.78
四、住房公积金		11,898,016.23	11,903,882.43	-5,866.20
五、辞退福利		164,295.50	164,295.50	
六、其他	896,420.54	3,668,335.26	3,048,835.70	1,515,920.10
合计	7,394,770.47	222,314,075.77	214,353,157.57	15,355,688.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,668,335.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	15,742,626.75	11,415,389.67
营业税	7,081.75	8,984.05
企业所得税	9,170,413.10	12,431,999.28
个人所得税	633,790.18	342,973.75
城市维护建设税	830,234.09	601,047.27
教育费附加	640,208.99	622,558.89
其他	5,154.11	10,906.04
合计	27,029,508.97	25,433,858.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

应付利息说明

无。

37、应付股利

应付股利的说明

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	17,357,545.64	19,828,183.77
1-2 年	20,600,315.53	4,673,567.31
2-3 年	5,444,106.63	1,138,700.56
3 年以上	4,335,186.75	2,220,847.49
合计	47,737,154.55	27,861,299.13

(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

预计负债说明

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券说明

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明

无。

41、其他流动负债

其他流动负债说明

无。

42、长期借款

（1）长期借款分类

长期借款分类的说明

无。

（2）金额前五名的长期借款

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无。

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

无

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
无载体和分叉项目	3,500,000.00		3,500,000.00		本期重分类至其他非流动负债
聚合物可降解药物支架	1,750,000.00		1,750,000.00		同上
新一代无载体药物支架生产	3,062,500.00		3,062,500.00		同上

工艺研究					
新型介入式心脏瓣膜的临床前研究	1,400,000.00		1,400,000.00		同上
知识产权专项支持经费		500,000.00	500,000.00		
北京协和医院合作项目拨款	799,000.00	416,000.00	1,215,000.00		同上
中关村海淀区园区管委会拨款	1,000,000.00		1,000,000.00		同上
国产植入式心脏起搏器项目		850,000.00	850,000.00		同上
合计	11,511,500.00	1,766,000.00	13,277,500.00		--

专项应付款说明

无。

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
市科委行动计划项目资金		62,053.11
新型单卵表面无镍封堵器及传统封堵器产业化项目专项资金	1,130,500.00	
新型单卵表面无镍封堵器的产品产业化项目专项资金	1,040,000.00	
硫酸氢氯吡格雷原料药及制剂的规模化生产（豫财教[2012]313号）	300,000.00	
经销权收益	3,088,714.58	
无载体和分叉项目	2,500,000.00	
聚合物可降解药物支架	1,333,333.33	
新一代无载体药物支架生产工艺研究	2,552,083.33	
新型介入式心脏瓣膜的临床前研究	497,916.67	
北京协和医院合作项目拨款	1,215,000.00	
中关村海淀区园区管委会拨款	1,000,000.00	
国产植入式心脏起搏器项目	850,000.00	
合计	15,507,547.91	62,053.11

其他非流动负债说明

期末将专项应付款重分类至其他非流动负债9,948,333.33元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

新型单卵表面无镍封堵器及传统封堵器产业化项目专项资金		1,130,500.00			1,130,500.00	与资产相关
新型单卵表面无镍封堵器的产品产业化项目专项资金		1,040,000.00			1,040,000.00	与资产相关
硫酸氢氯吡格雷原料药及制剂的规模化生产（豫财教[2012]313号）		300,000.00			300,000.00	与资产相关
无载体和分叉项目	3,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	与资产相关
聚合物可降解药物支架	1,750,000.00		416,666.67		1,333,333.33	与资产相关
新一代无载体药物支架生产工艺研究	3,062,500.00		510,416.67		2,552,083.33	与资产相关
新型介入式心脏瓣膜的临床前研究	1,400,000.00		902,083.33		497,916.67	与资产相关
北京协和医院合作项目拨款	799,000.00	416,000.00			1,215,000.00	与资产相关
中关村海淀区区管委会拨款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
国产植入式心脏起搏器项目		850,000.00			850,000.00	与资产相关
合计	11,511,500.00	3,736,500.00	2,829,166.67		12,418,833.33	--

注：无载体和分叉项目、聚合物可降解药物支架、新一代无载体药物支架生产工艺研究、新型介入式心脏瓣膜的临床前研究、北京协和医院合作项目拨款、中关村海淀区区管委会拨款、国产植入式心脏起搏器项目系本期从专项应付款重分类至其他非流动负债项目。

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						812,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

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	60,254,463.62			60,254,463.62
合计	752,767,584.62			752,767,584.62

资本公积说明

无。

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	162,228,000.22	30,054,873.89		192,282,874.11
合计	162,228,000.22	30,054,873.89		192,282,874.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	883,859,226.55	--
调整后年初未分配利润	883,859,226.55	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	361,645,473.04	--
减：提取法定盈余公积	30,054,873.89	10%
期末未分配利润	1,069,289,825.70	--

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数无。

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	1,297,938,603.33	1,015,920,079.79
其他业务收入	5,329,228.43	
营业成本	403,774,346.42	212,032,561.01

(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---自产耗材产品	731,751,147.03	82,995,817.60	797,498,081.83	81,308,750.57
医疗器械---新型介入诊疗业务	94,254,444.35	37,269,169.41	55,418,765.58	19,439,180.16
医疗器械---医疗产品代理配送	287,364,362.55	187,170,416.75	90,241,251.55	65,270,923.44
医疗器械---体外诊断试剂	31,068,705.04	8,644,123.25	9,630,574.84	3,834,676.11
医疗器械---海外业务	96,065,795.97	62,699,687.41	63,131,405.99	42,179,030.73
药品	57,434,148.39	23,974,519.00		

合计	1,297,938,603.33	402,753,733.42	1,015,920,079.79	212,032,561.01
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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
支架系统	660,830,983.18	75,498,972.67	699,291,220.18	63,869,824.09
封堵器	76,154,814.65	7,277,106.80	78,427,739.62	7,423,666.29
起搏器及代理	131,821,144.31	66,132,156.18		
其他代理业务	156,607,632.79	121,300,283.78	90,241,251.55	65,270,923.44
药品	57,434,148.39	23,974,519.00		
其他	215,089,880.01	108,570,694.99	147,959,868.44	75,468,147.19
合计	1,297,938,603.33	402,753,733.42	1,015,920,079.79	212,032,561.01

(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	104,398,141.35	24,776,809.57	87,441,374.45	15,573,739.55
华北	395,651,693.85	102,951,301.70	346,892,704.54	62,507,184.31
华东	197,682,458.22	67,774,421.59	120,368,593.45	22,291,595.82
华南	89,326,803.13	16,657,512.83	78,826,497.28	15,069,790.02
华中	199,062,949.52	55,706,670.08	143,058,251.05	25,315,937.58
西北	104,210,124.57	33,407,039.00	106,820,053.94	17,572,214.87
西南	111,540,636.72	38,780,291.24	69,381,199.09	11,523,068.13
海外	96,065,795.97	62,699,687.41	63,131,405.99	42,179,030.73
合计	1,297,938,603.33	402,753,733.42	1,015,920,079.79	212,032,561.01

(5) 公司来自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(%)
客户前五名	91,472,155.46	7.05%
合计	91,472,155.46	7.05%

营业收入的说明

55、合同项目收入

合同项目的说明

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	791,856.68	79,850.34	应税收入的 5%
城市维护建设税	6,723,481.01	5,943,879.10	流转税的 5%、7%
教育费附加	6,354,356.23	6,191,639.43	流转税的 3%
其他	443,452.28	174,162.57	
合计	14,313,146.20	12,389,531.44	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	79,651,069.53	51,384,984.18
会议费	59,963,457.41	43,285,685.06
差旅费	45,966,719.93	32,968,899.02
业务招待费	24,647,510.15	26,241,155.14
办公费	16,897,207.42	24,654,707.50
交通费、车辆费	14,688,169.98	9,897,053.79
业务宣传费	13,856,751.11	10,628,352.24
折旧费	11,285,319.04	7,956,421.02
咨询服务费	9,249,662.27	5,205,710.32
运输费	5,553,874.40	4,728,076.73
物业房租费	1,942,609.88	1,377,675.78
劳务费	1,589,438.65	1,389,193.79
其他	11,535,506.20	6,374,737.96
合计	296,827,295.97	226,092,652.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	72,338,587.84	53,625,756.30
人工费用	43,370,958.20	28,146,689.15
业务招待费	1,938,474.94	1,963,634.23
折旧费	4,469,454.04	4,549,218.23
办公费	5,190,053.05	4,704,022.91
差旅费	4,404,654.80	3,917,076.82
物业房租费	1,533,580.75	961,030.57
会议费	1,402,534.88	788,288.75
董事会经费	1,886,411.60	2,609,176.16
咨询服务费	1,979,724.92	4,974,482.99
税金	4,225,926.17	2,894,016.20
质量管理成本	4,186,752.03	1,604,257.68
交通费、车辆费	5,301,488.12	4,676,267.10
水、电、暖费	3,666,406.68	2,011,257.75
其他	16,257,495.96	6,725,748.69
合计	172,152,503.98	124,150,923.53

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	445,596.56	
利息收入	-19,293,697.74	-28,552,194.21
汇兑损益	-240,244.09	122,444.82
手续费	312,152.59	209,419.27
合计	-18,776,192.68	-28,220,330.12

60、公允价值变动收益

公允价值变动收益的说明

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	-354,793.46	3,613,490.80
合计	-354,793.46	3,613,490.80

(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	本期纳入合并范围
北京华科创智健康科技股份有限公司	-354,793.46		企业处于成立初期
合计	-354,793.46	3,613,490.80	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益的收回无重大限制。

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	11,657,250.73	6,625,462.25
二、存货跌价损失	1,026,621.84	
七、固定资产减值损失	968,839.56	
合计	13,652,712.13	6,625,462.25

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	1,115,130.59	11,335.55	1,115,130.59
其中：固定资产处置利得	1,115,130.59	11,335.55	1,115,130.59
政府补助	10,151,432.92	13,572,657.01	10,151,432.92
其他	860,445.45	115,125.12	860,445.45
合计	12,127,008.96	13,699,117.68	12,127,008.96

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
北京市昌平科学技术委员会奖励金	100,000.00		与收益相关	是
北京中关村论坛协会拨款	110,298.59		与收益相关	是
中国技术交易所促进基金	55,000.00		与收益相关	是
北京市昌平区科学技术委员会拨款（工程技术研究中心）	800,000.00		与收益相关	是
北京市昌平区科学技术委员会拨款（2012年北京风市科技进步奖）	300,000.00		与收益相关	是
北京市昌平区科学技术委员会拨款（知识产权资助及奖励）	78,000.00		与收益相关	是
中关村科技园管理委员会拨款	10,052.40		与收益相关	是
北京市昌平区经济和信息委员会拨款	300,000.00		与收益相关	是
昌平区人力社保局高端人才发展资金	10,000.00		与收益相关	是
科技工作基础专项-重大科技成果转化落地--新一代心血管药物支架系统关键技术研究及成果产业化	1,000,000.00		与资产相关	是
科技支撑市委、市政府	416,666.67		与资产相关	是

重点工作--完全可降解聚合物药物洗脱支架系统开发				
先进医疗设备研发及生产工艺提升--新一代无载体药物支架生产工艺研究	510,416.67		与资产相关	是
首都市民健康项目培育--新型介入式心脏瓣膜的临床前研究	902,083.33		与资产相关	否
科技创新基地培育与发展工程--北京市心脏病介入诊疗设备工程技术研究中心 2013 年科技创新基地培育与发展工程专项项目	500,000.00		与收益相关	是
漕河泾开发区扶持款	2,673,100.03		与收益相关	是
漕河泾开发区奖励款	60,000.00		与收益相关	是
上海市松江区新桥镇财政管理事务所零余款	179,533.00		与收益相关	是
上海市科委拨款	898,282.23		与收益相关	是
北京市昌平区科学技术委员会产业转型政策资金-国高新资质奖励	30,000.00		与收益相关	是
项城市工业经济发展先进单位奖励	278,000.00		与收益相关	是
周口市工业经济发展先进单位奖励	220,000.00		与收益相关	是
支持中小微企业发展资金	570,000.00		与收益相关	是
单硝酸异山梨酯缓释片关键工艺研究	150,000.00		与收益相关	是
收中关村科技园区管委会重大统筹项目拨款		8,000,000.00	与收益相关	是
收中关村科技园区拨款		250,000.00	与收益相关	是
收中关村科技园区昌平园扶持资金		891,838.00	与收益相关	是
收北京市经济和信息化委员会工业保增奖励		100,000.00	与收益相关	是

收北京昌平科学技术委员会配套资金		140,000.00	与收益相关	是
上海松江高科技园专项扶持资金		2,726,899.97	与收益相关	是
科委拨款		917,872.78	与收益相关	是
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	与收益相关	是
其他补贴		206,046.26	与收益相关	是
合计	10,151,432.92	13,572,657.01	--	--

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	28,321.28	110,150.08	28,321.28
其中：固定资产处置损失	28,321.28	110,150.08	28,321.28
对外捐赠	1,050,000.00	30,000.00	1,050,000.00
其他	58,562.10	191,531.96	58,562.10
合计	1,136,883.38	331,682.04	1,136,883.38

营业外支出说明

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	67,883,031.44	78,002,753.08
递延所得税调整	-2,573,747.89	-1,499,523.03
合计	65,309,283.55	76,503,230.05

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	361,645,473.04	403,273,290.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	352,788,900.20	391,910,969.71
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)		0.4454	0.4966
基本每股收益(II)		0.4345	0.4826
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	361,645,473.04	403,273,290.00
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	352,788,900.20	391,910,969.71

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			
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)		0.4454	0.4966
稀释每股收益(II)		0.4345	0.4826

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	-63,749.05	1,297,372.46
小计	-63,749.05	1,297,372.46
合计	-63,749.05	1,297,372.46

其他综合收益说明

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	19,293,697.74
收到的政府补助	14,085,427.72
收到的往来款	15,317,772.53
合计	48,696,897.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售、管理费用中付现费用	262,333,865.34
支付往来款项	15,931,681.52
合计	278,265,546.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

69、现金流量表补充资料**(1) 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	366,650,068.31	403,326,975.54
加：资产减值准备	13,652,712.13	6,625,462.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,709,627.55	33,639,402.35
无形资产摊销	7,687,828.71	1,795,340.04
长期待摊费用摊销	4,552,412.60	3,374,382.39
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）	-1,086,809.31	98,814.53
财务费用（收益以“-”号填列）	445,596.56	
投资损失（收益以“-”号填列）	354,793.46	-3,613,490.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,727,936.01	-1,499,523.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,439,023.50	-32,561,651.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,802,633.12	-108,689,379.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,760,433.77	-37,533,352.15
经营活动产生的现金流量净额	329,757,071.15	264,962,979.97
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	704,420,573.28	1,108,531,232.00

减：现金的期初余额	1,108,531,232.00	1,115,942,380.89
现金及现金等价物净增加额	-404,110,658.72	-7,411,148.89

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	562,783,618.65	37,986,700.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	528,797,140.07	37,986,700.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	62,706,699.38	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	466,090,440.69	37,986,700.00
4. 取得子公司的净资产	316,238,657.06	
流动资产	276,097,428.94	
非流动资产	132,876,420.64	
流动负债	91,885,192.52	
非流动负债	850,000.00	
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	704,420,573.28	1,108,531,232.00
其中：库存现金	272,188.53	45,185.95
可随时用于支付的银行存款	704,019,448.34	1,108,486,046.05
可随时用于支付的其他货币资金	128,936.41	
三、期末现金及现金等价物余额	704,420,573.28	1,108,531,232.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	洛阳市涧西区西苑路 21 号	马玉璞	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、压力容器、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、焊接制品、支座、仪器仪表的开发、检测测试、精细化工产品研制、科研产品的出口等	10,000 万元	28.92%	28.92%	中国船舶重工集团公司	41562542-4
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（板井）	李长印	船舶、海洋工程项目的投资；军用舰船上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海	1,212,969.80 万元	43.26%	43.26%		71092446X

					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、设备的技术开发等					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	投资	3000 万元	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	2000 万元	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	4100 万元	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	7782 万元	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	1790 万元	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	2800 万元	100%	100%	63365170-0
Lepu Medical (Europe) Co?peratief U.A.	控股子公司	有限公司	荷兰		制造业	549.99 万欧元	100%	100%	不适用

陕西秦明医学仪器股份有限公司	控股子公司	非上市股份公司	宝鸡	蒲忠杰	制造业	8536 万元	98.54%	98.54%	71975995-8
乐普药业股份有限公司	控股子公司	非上市股份公司	项城	孙建科	制造业	5500 万元	60%	60%	56646815-5

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
一、合营企业									
二、联营企业									
华科创智	股份公司	北京海淀	周智峰	制造业	2,500 万元	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	不适用
Brook 公司	股东	不适用

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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) 关联托管/承包情况

关联托管/承包情况说明

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

无。

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

上市公司应付关联方款项

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

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

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

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	304,898,130.95	80.94 %	17,966,382.76	100%	301,075,657.33	89.89%	12,004,969.06	100%
组合2内部及关联方应收账款	71,811,867.68	19.06 %			33,855,659.84	10.11%		
组合小计	376,709,998.63	100%	17,966,382.76	100%	334,931,317.17	100%	12,004,969.06	100%
合计	376,709,998.63	--	17,966,382.76	--	334,931,317.17	--	12,004,969.06	--

应收账款种类的说明

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 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	230,431,737.51	75.58%	1,152,158.69	258,638,823.69	85.9%	1,304,407.38
1 年以内小计	230,431,737.51	75.58%	1,152,158.69	258,638,823.69	85.9%	1,304,407.38
1 至 2 年	46,864,403.13	15.37%	4,686,440.31	23,445,455.07	7.79%	2,344,545.51
2 至 3 年	12,358,643.40	4.05%	2,471,728.68	9,153,380.80	3.04%	1,830,676.16
3 至 4 年	5,717,469.14	1.88%	1,715,240.74	3,181,626.87	1.06%	954,488.06
4 至 5 年	3,170,126.87	1.04%	1,585,063.44	2,171,037.90	0.72%	1,085,518.95
5 年以上	6,355,750.90	2.08%	6,355,750.90	4,485,333.00	1.49%	4,485,333.00
合计	304,898,130.95	--	17,966,382.76	301,075,657.33	--	12,004,969.06

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**应收账款核销说明**

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	119,502,180.87	1-2 年	31.72%
合计	--	119,502,180.87	--	31.72%

(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	16,969,648.32	4.5%
瑞祥泰康科技有限公司	子公司	35,321,018.65	9.38%
北京乐普医疗科技有限责任公司	子公司	32,120.90	0.01%
北京思达医用装置有限公司	子公司	1,709,687.65	0.45%
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	2,109,395.00	0.56%
西安秦明医学仪器有限公司	子公司之子公司	8,511,600.00	2.26%
乐普（北京）医疗装备有限公司	子公司	1,005,966.00	0.27%

comed 公司	子公司之子公司	6,152,431.16	1.63%
合计	--	71,811,867.68	19.06%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,965,088.60	16.39 %	1,525,177.63	100%	23,872,185.17	35.15 %	1,232,447.61	100%
组合 2 内部及关联方其他应收款	106,944,113.10	83.61 %			44,043,384.68	64.85 %		
组合小计	127,909,201.70	100%	1,525,177.63	100%	67,915,569.85	100%	1,232,447.61	100%
合计	127,909,201.70	--	1,525,177.63	--	67,915,569.85	--	1,232,447.61	--

其他应收款种类的说明

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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	15,765,588.87	75.2%	78,827.94	20,601,230.45	86.3%	103,006.15
1 年以内小计	15,765,588.87	75.2%	78,827.94	20,601,230.45	86.3%	103,006.15
1 至 2 年	3,190,179.01	15.22%	319,017.90	1,877,001.00	7.86%	187,700.10
2 至 3 年	1,043,915.00	4.98%	208,783.00	68,061.33	0.29%	13,612.27
3 至 4 年	27,731.33	0.13%	8,319.40	54,890.00	0.23%	16,467.00
4 至 5 年	54,890.00	0.26%	27,445.00	718,680.60	3.01%	359,340.30
5 年以上	882,784.39	4.21%	882,784.39	552,321.79	2.31%	552,321.79
合计	20,965,088.60	--	1,525,177.63	23,872,185.17	--	1,232,447.61

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

其他应收款核销说明

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	关联方	101,885,702.71	1-2 年	79.65%

合计	--	101,885,702.71	--	79.65%
----	----	----------------	----	--------

(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(%)
北京瑞祥泰康科技有限公司	子公司	11,082,945.99	8.66%
乐普（北京）医疗装备有限公司	子公司	8,765,428.27	6.85%
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	8,037,328.45	6.28%
陕西秦明医学仪器股份有限公司	子公司	35,000,000.00	27.36%
西安秦明医学仪器有限公司	子公司之子公司	39,000,000.00	30.49%
北京天地和协科技有限公司	子公司	4,499,072.00	3.52%
Lepu Medical (Europe) Co?peratief U.A.(乐普欧洲)	子公司	35,527.76	0.03%
北京思达医用装置有限公司	子公司	417,031.51	0.33%
北京乐普医疗科技有限责任公司	子公司	106,779.12	0.08%
合计	--	106,944,113.10	83.6%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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
北京华科	权益法	4,000,000	4,000,000	-354,793.	3,645,206	20%	20%				

创智健康科技股份有限公司		.00	.00	46	.54						
乐普（北京）医疗装备有限公司	成本法	63,567,691.02	33,567,691.02	30,000,000.00	63,567,691.02	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	162,071,500.00	139,891,500.00	22,180,000.00	162,071,500.00	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%				
Lepu Medical (Europe) Cooperative U.A.	成本法	44,352,247.50	44,352,247.50		44,352,247.50	100%	100%				
陕西秦明医学仪器股份有限公司	成本法	229,150,842.25	90,353,923.60	138,796,918.65	229,150,842.25	98.54%	98.54%				
乐普药业股份有限公司	成本法	390,000,000.00		390,000,000.00	390,000,000.00	60%	60%				
合计	--	1,163,090,694.07	582,113,775.42	580,622,125.19	1,162,735,900.61	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

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	748,263,513.65	782,859,266.52
其他业务收入	2,571,575.38	
合计	750,835,089.03	782,859,266.52
营业成本	170,569,254.27	141,746,966.49

(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--自产耗材产品	593,630,426.68	63,774,712.98	655,141,597.41	55,285,702.38
医疗器械--医疗产品代理配送	96,194,669.45	69,942,952.00	90,241,251.55	65,270,923.44
医疗器械--海外业务	58,438,417.52	36,119,091.39	37,476,417.56	21,190,340.67
合计	748,263,513.65	169,836,756.37	782,859,266.52	141,746,966.49

(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
支架系统	628,334,142.03	79,552,076.65	664,470,089.72	53,368,059.35
其他代理业务	106,999,780.70	78,099,207.71	101,777,349.87	75,498,284.22
其他	12,929,590.92	12,185,472.01	16,611,826.93	12,880,622.92
合计	748,263,513.65	169,836,756.37	782,859,266.52	141,746,966.49

(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	76,302,769.37	14,790,746.54	76,625,356.87	12,393,221.13

华北	230,611,663.35	44,702,422.85	255,964,470.33	41,399,145.31
华东	94,624,766.84	18,342,334.81	73,047,519.20	11,814,549.33
华南	63,287,748.39	12,267,877.73	67,158,994.69	10,862,151.99
华中	124,382,260.08	24,110,612.21	126,118,778.05	20,398,181.09
西北	57,126,321.76	11,073,529.21	96,154,387.52	15,551,804.73
西南	43,489,566.34	8,430,141.63	50,313,342.30	8,137,572.24
海外	58,438,417.52	36,119,091.39	37,476,417.56	21,190,340.67
合计	748,263,513.65	169,836,756.37	782,859,266.52	141,746,966.49

（5）公司来自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	89,777,027.26	12%
合计	89,777,027.26	12%

营业收入的说明

无。

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	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-354,793.46	3,613,490.80
合计	29,645,206.54	33,613,490.80

（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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	--

（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的原因
陕西秦明医学仪器股份有限公司		3,613,490.80	本期纳入合并范围，按成本法核算
北京华科创智健康科技股份有限公司	-354,793.46		本期按照权益法确认投资收益
合计	-354,793.46	3,613,490.80	--

投资收益的说明

无。

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	300,548,738.88	373,734,588.19
加：资产减值准备	8,965,837.48	4,808,636.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,391,865.97	23,455,828.19
无形资产摊销	3,264,258.46	1,159,141.14
长期待摊费用摊销	6,309,877.67	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）	-20,357.73	27,305.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,645,206.54	-33,613,490.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,214,829.25	-842,649.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,244,676.57	-21,292,002.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,946,379.80	-88,826,261.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,621,411.51	-21,143,893.65
经营活动产生的现金流量净额	237,277,070.20	238,612,579.35
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	456,526,672.78	973,533,659.95
减：现金的期初余额	973,533,659.95	981,762,326.28
现金及现金等价物净增加额	-517,006,987.17	-8,228,666.33

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,086,809.31	
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）	10,151,432.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,116.65	
减：所得税影响额	1,648,518.84	
少数股东权益影响额（税后）	485,033.90	
合计	8,856,572.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	361,645,473.04	403,273,290.00	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85
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照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	361,645,473.04	403,273,290.00	2,827,573,907.84	2,612,152,183.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、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	13.36%	0.4454	0.4454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.03%	0.4345	0.4345

4、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2013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：孙建科

二〇一四年三月二十三日