



# 乐普（北京）医疗器械股份有限公司

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

## 2011 年年度报告

二零一二年二月

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项 .....	50
第六节 股本变动及股东情况 .....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第八节 公司治理 .....	62
第九节 监事会报告 .....	74
第十节 财务报告 .....	78

## 第一节 重要提示、释义

### 一、 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

董事杨昉先生因工作原因，委托董事蒲忠杰先生代为出席公司第二届董事会第七次会议。其余公司七位董事全部亲自出席并审议公司 2011 年年度报告的第二届董事会第七次会议。

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长孙建科先生、主管会计工作负责人王泳女士及会计机构负责人秦学先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

### 二、 释 义

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
卫金帆	指	北京卫金帆医学技术发展有限公司
瑞祥泰康	指	北京瑞祥泰康科技有限公司
秦明医疗	指	陕西秦明医学仪器股份有限公司
Coop 公司	指	Lepu（European）Coop
Comed 公司	指	荷兰 Comed B.V.公司

## 第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

中文简称：乐普医疗

英文简称：Lepu Medical

二、法定代表人：孙建科

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李国强	张执交
联系地址	北京市昌平区超前路 37 号	
电话	010-58305126, 010-58305141	
传真	010-58305100	
电子邮箱	<a href="mailto:zqb@lepumedical.com">zqb@lepumedical.com</a>	

四、注册地址：北京市昌平区超前路 37 号

办公地址：同上

邮政编码：102200

互联网网址：<http://www.lepumedical.com>

电子信箱：[zqb@lepumedical.com](mailto:zqb@lepumedical.com)

五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告置备地点：北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层，深圳证券交易所

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：乐普医疗

股票代码：300003

七、公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 17 日

地点：北京市昌平区超前路 37 号

企业法人营业执照注册号：110000410140103

税务登记号码：京税证字 110114700008476 号

组织机构代码：70000847-6

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

八、公司历史沿革

2009 年 7 月 10 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改首次公开发行股票并上市后启用〈公司章程（草案）〉的议案》，乐普医疗注册资本将由 36500 万元增至 40600 万元。2009 年 10 月 30 日公司完成创业板上市首次公开发行 4100 万股，公司注册资本增至 40600 万元，2010 年 5 月 10 日公司完成工商变更。

2010 年 5 月 5 日，经公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》和《关于修订〈公司章程〉》的议案，增资完成后乐普医疗注册资本将由 40600 万元增至 81200 万元，同时注册地址由北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层变更为北京市昌平区超前路 37 号，上述工作已于 2011 年 11 月 17 日完成工商变更。

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期内主要利润指标

单位：（人民币）万元

项 目	金 额
营业收入	91,984.62
利润总额	54,300.30
归属于上市公司股东的净利润	47,315.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润	46,839.24
经营活动产生的现金流量净额	29,119.76

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

单位：（人民币）万元

非经常性损益项目	2011年	附注（如适用）	2010年	2009年
非流动性资产处置损益	-14.50	-	-4.92	-0.56
计入当期损益的政府补助	588.28	-	477.58	423.27
其他营业外收支净额	-15.58	-	-142.50	-28.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	24.96	-
小 计	558.20	-	355.12	394.27
减：企业所得税影响数	-81.68	-	-49.47	-40.17
少数股东所占份额	-	-	-	-
非经常性损益净额	476.52	-	305.65	354.10

## 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：（人民币）万元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业收入	91,984.62	77,010.09	19.44%	56,519.74
营业利润	53,742.11	46,934.61	14.50%	32,748.05
利润总额	54,300.30	47,264.77	14.89%	33,142.33
归属于上市公司股东的净利润	47,315.77	41,048.27	15.27%	29,221.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,839.24	40,742.62	14.96%	28,867.11
经营活动产生的现金流量净额	29,119.76	37,424.88	-22.19%	23,978.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	244,282.44	222,674.94	9.70%	185,517.14
负债总额	10,129.75	16,045.50	-36.87%	9,921.12
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	234,152.69	206,629.44	13.32%	174,901.27
总股本（万股）	81,200.00	81,200.00	0.00%	40,600

### （二）主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益	0.5827	0.5055	15.27%	0.3894
稀释每股收益	0.5827	0.5055	15.27%	0.3894
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5768	0.5018	14.95%	0.3846
加权平均净资产收益率	21.81%	21.66%	增0.15个百分点	35.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.59%	21.50%	增0.09个百分点	34.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.46	-21.74%	0.59

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.88	2.54	13.39%	4.31
资产负债率 (%)	4.15%	7.21%	降 3.06 个百分点	5.35%

### 三、报告期内股东权益变动情况表

单位：(人民币) 万元

项目	股本(万股)	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	81,200.00	73,547.81	8,313.08	43,568.55	-	206,629.44
本期增加	-	507.49	4,172.37	47,315.77	-	51,995.63
本期减少	-	-	-	24,472.38	-	24,472.38
期末数	81,200.00	74,055.30	12,485.45	66,411.94	-	234,152.69

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）公司总体经营情况

##### 1、概述

报告期内，公司面对市场竞争日益加剧的压力，通过开展技术创新、加快新产品研发进程，提升公司研发水平；进一步加快优化国内外营销网络建设，巩固提升营销能力；继续加快 IPO 项目建设进程，全面推进精细化生产和质量管理，提升生产产能和管理水平；积极推进相关业务的并购重组，全面提升公司集团化管理能力等措施，保持了公司营业收入和净利润的稳定持续增长。

2011 年公司（含子公司，下同）实现营业收入 91,984.62 万元、营业利润 53,742.11 万元，实现净利润 47,315.77 万元，营业收入、营业利润、净利润分别同比 2010 年增长 19.44%、14.50%和 15.27%。

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
主营业务						
（一）主营产品	82,764.11	9,526.37	88.49%	19.98%	22.37%	-0.23
1、支架系统	66,341.87	4,389.65	93.38%	14.48%	12.80%	0.10
2、封堵器	6,623.69	572.54	91.36%	22.24%	16.89%	0.40
3、其他	9,798.55	4,564.18	53.42%	74.49%	34.11%	14.02
（二）代理及经销产品	9,220.51	6,537.84	29.09%	14.87%	21.79%	-4.03
总计	91,984.62	16,064.21	82.54%	19.44%	22.13%	-0.38

在公司近三年主要财务数据变动中，报告期内营业收入和净利润的增长速度低于前期增长速度。其主要原因：第一，报告期内国内支架市场增速放缓，年增速低于前期市场30%以上的增长速度；其二，报告期内公司主导产品市场竞争更趋激烈；其三，公司新一代无载体药物支架由于招标推迟，还未能全面投放市场；其四，公司支架之外的其他产品处于市场开发前期，规模相对较小。

## 2、持续加强科学管理，提升公司整体经营水平

报告期内，根据公司的发展战略和运营管理的需要，公司积极构建以乐普医疗为核心的集团化管理模式。以董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系为依托，持续推进科学有效的运营、管理和监控。从财务、采购、研发、生产和子公司管理等多个方面全面提升公司管理绩效，进一步提高了资源利用效率和科学管理水平；为降低潜在管理风险，公司积极推进内控体系建设，通过梳理和完善公司内控管理流程，提高了公司内控管理水平；为实现公司整体快速发展奠定了良好的基础。

2011 年 10 月，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神和要求，结合自身实际情况，对上市后公司治理情况进行了一次认真自查和总结，通过对自查过程中发现的问题与不足进行改进，进一步完善公司运行和内控制度，持续有效地提升公司经营管理水平，提高公司集团化管理能力与市场综合竞争力。相关公司治理活动工作自查报告已对外披露。

## 3、持续推进生产质量管理，提升生产管理能力

医疗器械产品质量就是患者的生命安全。公司十分清楚产品质量不仅关系着公司生存与发展的安全，更直接关系患者身体健康与生命安全。报告期内，公司在重点完善客户质量反馈快速反应机制的基础上，深入开展生产质量风险控制，继续从各生产工序入手，持续开展风险等级评估与实施控制措施；在认真梳理支架、封堵器、心脏瓣膜和介入配件等产品质量控制点并系统分析研究的基础上，从原材料采购、配件外协到关键工序控制和特殊过程确认，以及产品检验出场的全过程，修订了产品检验作业指导书和工艺操作规程，进一步降低了生产运行风险、产品质量风险和安全隐患，使产品质量继续得到有效的保障。

我国《医疗器械生产质量管理规范（试行）》（GMP）于 2011 年 1 月 1 日正式实施，并要求 2011 年 7 月 1 日首次或重新申请注册产品必须通过《规范》检查。报告期内，公司提交了 PTCA 球囊扩张导管和血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统两个核心产品的 GMP 检查申报材料。2011 年 12 月 21~23 日由国家食品药品监督管理局专家组成的专家组对公司进行了现场检查。此次检查共涉及公司研发、采购、生产、质量、销售、成品配送等 16 个相关职能部门，检查范围包括生产现场、基础设施、文件记录、检验过程、库房管理等生产相关的内容。通过规范检查，专家组对乐普医疗 GMP 体系建设给予了较高的评价，公司顺利通过了专家组的评审，乐普医疗成为国内首个一次性通过 GMP 规范检查的支架生产企业。

#### 4、持续加快技术创新，增强产品技术研发能力

技术创新已成为当今世界介入/植入领域持续赢得市场竞争力的核心因素。公司根据“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，通过准确把握立项的科学性，实施有效的创新模式，加大研发经费投入力度，提升项目管理效率，满足不断提高的医疗器械产品市场需求。

截止报告期末，公司拥有和申报的专利共计 123 项，其中获得审批 68 项、申报专利 55 项。报告期内，公司获得审批专利 17 项，新申报专利 22 项；公司共开展重大产品研发项目 50 项，其中新增 32 项；公司累计获得产品注册证 47 项，其中当年获得产品注册证 12 项，包括：血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统、PTA 球囊扩张导管、一次性使用指引导管、靶向灌注导管 4 项心血管介入/植入医疗器械；心脏型脂肪酸结合蛋白试纸、心肌肌钙蛋白 I 检测试纸、超敏 C-反应蛋白检测试纸等 8 项心血管诊断试剂。上述技术创新和产品的推出大大丰富了公司核心产品体系、拓展了产品线，为提升公司综合竞争能力奠定了坚实的基础。其中，无载体药物支架大大提升了目前市场广泛使用的药物支架安全技术性能，标志着公司在国际药物支架技术领域上正在实现“从跟跑到领跑”的跨越；心血管诊断试剂是公司近年来产品创新的新领域，新产品的推出标志着公司正式跨入人体诊断领域。

报告期内，公司共投入研发经费 6,620.52 万元，同比增长达到 18.18%。

#### 5、持续加强国内营销体系建设，提升销售竞争力

报告期内，乐普医疗牢固树立用户第一，贴近市场的营销战略，紧紧抓住医改政策和市场发展的大好时机，不断加强公司营销体系建设，提升公司市场竞争力。要继续巩固以药物支架、封堵器、心脏瓣膜等核心产品在高端介入医疗器械耗材市场的领先地位，同时加快球囊导管、导丝等介入配件、血管造影机等医疗设备、重症监护及其他医用耗材为辅的产品多元化销售体系的建设。充分利用完善的销售体系，加快心血管介入设备的营销，不断开发与挖掘二、三线城市的市场，在保障公司主营产品销售业绩稳步增长的同时，使血管造影机等医疗设备及相关耗材有积极进展，逐渐形成公司新的经济增长点。

#### 6、积极开拓海外市场，推进公司国际化战略

报告期内，公司进一步加强海外市场营销工作，加快产品国际化战略的实施。公司通过参加美国 MDM、巴西 Hospitalar、德国 Medical 等国际知名的医疗器械展会和心血管专业学术会议，进一步提高了乐普医疗在国际市场的知名度；公司全力推进主要产品的海外注册工

作，截止报告期末，公司首次获得美国 FDA 核发的压迫止血器产品注册证，PTCA 球囊导管等 21 项产品通过 CE 认证，已在超过 20 个国家获得产品注册，涉及 16 项产品共计 94 个注册证；同时，通过积极筹划设立乐普（欧洲）公司，并通过其实现对荷兰 Comed 公司的控股，直接构建公司海外营销网络，实现海外市场的快速拓展。2011 年公司产品已试销到 63 个国家和地区，产品海外销售额 2502.51 万元，同比增长 177%。

#### 7、积极寻找并购项目，促进公司业绩快速增长

公司自 2008 年以来，先后通过并购参股方式，不断扩大公司营业领域，核心产品已扩大到：支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、心血管造影机等，产品市场占有率稳步提升；通过一系列产品并购取得了优异的业绩，为乐普医疗实现战略布局奠定了坚实基础。2011 年 11 月，经公司第二届董事第六次会议审议，同意由公司和全资子公司天地和协共同出资 550 万欧元在荷兰设立 Coop 公司，通过股权受让和增资两种方式，Coop 公司出资 4,866,302 欧元，取得荷兰 Comed 公司 70% 的控股权。公司将利用 Comed 公司的销售网络资源，加快乐普医疗产品进入国际市场。2012 年 1 月 18 日，项目取得商务部商和投资[2012]00005 号批复，2012 年 2 月 20 日，项目取得国家发展和改革委员会发改办外资备字[2012]25 号批复，现正申报国家外汇管理部门审批。

#### 8、募集资金项目建设情况

报告期内，公司根据市场需求，加快了以《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目》等四个 IPO 生产项目的建设，通过优化实施方案、加强项目管理、加快实施进度，确保 IPO 项目建设目标的实现。

《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目》已于 2010 年底基本完成，2011 年 6 月底配套设备费用全部支付完毕，项目建设全面完成，达到项目计划的年产 17 万支药物支架的生产能力。公司聘请大信会计师事务所对该项目进行了审计，并出具了 2011 大信专审字[2011]第 1-1793 号审计报告，公司对项目进行了验收，项目总计投入建设资金 10,514.00 万元（含铺底流动资金 4,749 万元），占项目计划使用金额的 54.66%。报告期内，项目生产能力逐步得到发挥，2011 年总计实现销售收入 25,314 万元、利润 12,819 万元，达到了项目建设目标。

《产品研发工程中心建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。报告期内，公司依据项目规划建成支架、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

化分析等六大实验室，达到了项目建设目标。期间为公司新产品、新技术、新工艺研究、实验和试制提供了硬件支持和实验保障，确保公司创新战略和总体目标的实现。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 4,669.33 万元，占项目计划使用资金的 70.31%。目前尚有部分设备和工程尾款未支付。项目预计 2012 年 6 月底完成。

《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。报告期内，公司通过加大设备投入、工艺优化与技术创新，目前已形成 PTCA 球囊扩张导管产能 10 万套/年、药物中心静脉导管产能 15 万套/年和造影导管产能 65 万套/年的生产能力，达到了建设目标，其中 PTCA 球囊扩张导管产能超 1 万套/年、药物中心静脉导管超 5 万套/年。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 8,760.75 万元，占项目计划使用资金的 48.24%。目前尚有部分设备和工程尾款未支付，以及 882 万元铺底流动资金未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成。

《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。报告期内，完成了项目所需设备采购，调试和洁净车间等场地建设装修工作；在已形成产能的基础上，公司加大后续产能提高所需的设备引进、工艺优化、员工培训等工作。目前已形成 PTCA 导丝产能 12 万支/年和鞘管产能 45 万支/年的生产能力，达到了项目建设目标。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 3,526.85 万元，占项目计划使用资金的 46.18%。目前尚有部分设备和工程尾款未支付，以及 827 万铺底流动资金尚未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成。

以上四个项目为公司 IPO 时安排实施，在报告期内均已全面或基本完成，在公司科研生产中发挥了重大作用。与此同时，公司根据业务发展规划制定超募资金使用计划，本年度共开展了 4 项超募资金项目实施工作：

《核心产品国内外营销网络建设项目》正按计划有序实施。报告期内，公司进一步加快营销网络的建设工作，完成了陕西营销分部的建设，全国各营销分部的建设工作正在积极筹划中；同时，为促进相关产品在国际市场的销售，公司计划使用项目资金 4,866,302 欧元并收购荷兰 Comed 公司，加快完善公司国际化市场的战略布局和产品整合。为此，公司对该项目海外投资额进行了调整，项目总体投资不变，经公司第二届董事会第六次会议审议通过并对外公告。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计投入 4,388.11 万元，占项目计划使用资金的 24.57%。

《增资全资子公司北京思达医用装置有限公司项目》拟投入超募资金 2,300 万元用于增加思达医用注册资本，以改造人工心脏瓣膜生产条件及扩大生产能力。报告期内，思达医用注册资本增至 2,800 万元，已完成工商变更，项目预计 2013 年内完成建设目标。

《增资全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司项目》拟投入超募资金 3,000 万元增加卫金帆注册资本，用于卫金帆生产经营和产品研发所需流动资金，项目预计 2013 年内完成建设目标。

《增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司项目》拟投入超募资金 9,900 万元用于增加上海形状注册资本，以扩建封堵器、输送装置等相关产品生产能力。上海形状拟根据项目建设进度，采用分次增资方式注资，报告期内，上海形状完成第一步增资，注册资本增至 6,600 万元，已完成工商变更，项目预计 2013 年内完成建设目标。

#### 9、公司近三年主要财务数据变动及原因

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业收入	91,984.62	77,010.09	19.44%	56,519.74
营业利润	53,742.11	46,934.61	14.50%	32,748.05
利润总额	54,300.30	47,264.77	14.89%	33,142.33
归属于上市公司股东的净利润	47,315.77	41,048.27	15.27%	29,221.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,839.24	40,742.62	14.96%	28,867.11
经营活动产生的现金流量净额	29,119.76	37,424.88	-22.19%	23,978.52
基本每股收益	0.5827	0.5055	15.27%	0.3894
净资产收益率（加权平均）	21.81%	21.66%	增 0.15 个百分点	35.00%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
总资产	244,282.44	222,674.94	9.70%	185,517.14
归属于母公司所有者的所有者权益（或股东权益）	234,152.69	206,629.44	13.32%	174,901.27

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(1) 报告期内，公司主营业务收入为 91,984.62 万元，较上年同期增长 19.44%，收入增长有所放缓，主要由于公司主要产品的市场增长不及预期；

(2) 报告期内,公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 53,742.11 万元、54,300.30 万元和 47,315.77 万元,分别较上年同期增长 14.50%、14.89%及 15.27%,基本每股收益 0.5827 元,较上年同期增长 15.27%,增长速度同比均有所放缓;

(3) 报告期末净资产收益率为 21.81%,较上年同期增长 0.15 个百分点,主要是由于净资产增长摊薄了净利润的增速。

## (二) 公司主营业务及经营情况

### 1、主营业务产品情况及分析

单位:(人民币)万元

分产品	分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
(一) 主营产品	医疗器械	82,764.11	9,526.37	88.49%	19.98%	22.37%	-0.23
1、支架系统	医疗器械	66,341.87	4,389.65	93.38%	14.48%	12.80%	0.10
2、封堵器	医疗器械	6,623.69	572.54	91.36%	22.24%	16.89%	0.40
3、其它	医疗器械	9,798.55	4,564.18	53.42%	74.49%	34.11%	14.02
(二) 代理及经销产品	医疗器械	9,220.51	6,537.84	29.09%	14.87%	21.79%	-4.03
<b>总计</b>		<b>91,984.62</b>	<b>16,064.21</b>	<b>82.54%</b>	<b>19.44%</b>	<b>22.13%</b>	<b>-0.38</b>

### 2、主营业务分区销售情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	占总营业收入比例	营业收入比上年增减
东北	9,237.44	10.04%	5.95%
华北	29,981.40	32.59%	25.29%
西北	13,072.44	14.21%	3.87%
华中	13,508.10	14.69%	33.70%
华东	9,831.30	10.69%	16.75%
华南	6,629.12	7.21%	6.03%
西南	7,222.31	7.85%	3.18%
海外	2,502.51	2.72%	-
<b>合计</b>	<b>91,984.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.44%</b>

### 3、主要客户和供应商情况

单位：(人民币)万元

	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	39.41%	40.57%	-1.16%	45.60%
前五名供应商应付账款余额	1,282.85	1,830.44	-29.92%	690.64
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	43.96%	54.75%	-10.79%	48.80%
	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	19.75%	25.46%	-5.81%	20.38%
前五名客户应收账款余额	7,351.98	3,946.72	86.28%	3,168.18
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	24.26%	23.82%	0.44%	26.97%

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

应收账款余额增加原因详见附注。

#### (三) 公司资产构成、财务数据变动情况

##### 1、主要资产构成

单位：(人民币)万元

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度(%)
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	111,594.24	45.68%	121,386.39	49.72%	-8.07%
应收票据	2,660.61	1.09%	966.58	0.40%	175.26%
应收账款	29,231.07	11.97%	15,967.65	6.54%	83.06%
预付款项	7,935.65	3.25%	6,485.22	2.66%	22.37%
其他应收款	2,702.20	1.11%	1,596.46	0.65%	69.26%
存货	11,853.27	4.85%	10,181.85	4.17%	16.42%
流动资产合计	167,190.88	68.44%	157,381.92	70.68%	6.23%
非流动资产：					

长期应收款	524.88	0.21%	5,738.12	2.35%	-90.85%
长期股权投资	5,275.37	2.16%	-		-
固定资产	28,799.87	11.79%	17,680.79	7.24%	62.89%
在建工程	19,255.52	7.88%	21,226.21	8.69%	-9.28%
开发支出	4,353.93	1.78%	2,150.90	0.88%	102.42%
非流动资产合计	77,091.56	31.56%	65,293.01	29.32%	18.07%
资产总计	244,282.44	100.00%	222,674.94	100%	9.70%

货币资金期末余额 111,594.24 万元，较期初减少 9,792.15 万元，降幅为 8.07%，主要为报告期公司对募集项目投入增加及经营性现金减少所致。

应收票据、应收账款期末余额为 2,660.61 万元、29,231.07 万元，较期初增加 1,694.03 万元和 13,263.42 万元，分别增长 175.26%和 83.06%，主要系公司销售规模扩大、回款速度降低所致。

预付账款期末余额为 7,935.65 万元，较期初增加 1,450.43 万元，增幅为 22.37%，主要系未结算采购业务增加所致。

其他应收款期末余额为 2,702.20 万元，较期初增长 1,105.74 万元，增幅为 69.26%，主要是业务人员增加，备用金借款余额有所上升，同时，押金性质往来款也有所增加。

存货期末余额为 11,853.27 万元，较期初增长 1,671.42 万元，增幅为 16.42%，主要主要是由于原材料增加备货所致。

长期应收款期末余额 524.88 万元，较期初减少 5,213.24 万元，降幅为 90.85%，主要为公司对参股公司陕西秦明的投资 4,810.00 万元由长期应收款转入长期股权投资核算所致。

长期股权投资期末 5,265.34 万元，无期初余额，系公司对参股公司陕西秦明的投资 4,810.00 万元由长期应收款转入长期股权投资及报告期内对其进行权益法核算增加 455.34 万元所致。

固定资产期末余额为 28,799.87 万元，较期初增长 11,119.08 万元，增幅为 62.89%，，主要为公司部分达到可使用状态厂房于报告期预转固及对募集资金项目投入增加所致。在建工程期末余额为 19,255.52 万元，较期初减少 1,970.69 万元，主要为公司部分达到可使用状态厂房于报告期预转固，减少在建工程期末余额所致。

开发支出期末余额 4,453.93 万元，较期初增长 2,203.03 万元，增幅为 102.42%，系经公司评估，对部分已进入开发阶段的研发项目进行研发支出资本化所致。

资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

## 2、销售毛利率变动情况

	2011年度	2010年度	增减变动	2009年度
支架系统	93.38%	93.28%	增 0.10 个百分点	91.16%
封堵器	91.36%	90.96%	增 0.40 个百分点	86.07%
代理及经销产品	29.09%	33.12%	降 4.03 个百分点	27.02%
综合销售毛利率	82.54%	82.92%	降 0.38 个百分点	81.73%

报告期内，公司各项产品的销售毛利率与上年同期相比无重大变化。

## 3、非经常性损益情况

单位：（人民币）万元

项目	金额	绝对值占净利润比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14.50	0.03%
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	588.28	1.24%
其中：财政贴息	-	0.00%
财政扶持资金	-	0.00%
上市补贴	-	0.00%
其他补贴	588.28	1.24%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	0.00%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15.58	0.03%
小计	558.20	1.18%
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-81.68	0.17%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	476.52	1.01%

报告期内，公司非经常性损益净额为 476.52 万元，占净利润的比例为 1.01%，对公司收益不构成重大影响。

## 4、主要费用情况

单位：（人民币）万元

费用项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	占2011年营业收入比例	2009年
销售费用	14,852.66	11,434.06	29.90%	16.15%	8,242.88
管理费用	8,988.65	7,297.01	23.18%	9.77%	5,765.35
财务费用	-2,722.48	-2,271.93	19.83%	-2.96%	-610.86
所得税	6,984.53	6,200.67	12.64%	7.59%	3,906.52

合计	28,103.36	22,659.81	24.02%	30.55%	17,303.89
----	-----------	-----------	--------	--------	-----------

报告期销售费用 14,852.66 万元，同比上年同期增长 29.90%，销售费用占营业收入的比例为 16.15%，较上年同期的 14.85%提高了 1.30 个百分点，销售费用增长较快，主要是公司为开拓新产品市场、进一步巩固和提升市场份额，继续加强营销网络的投入；同时，为了丰富产品线及扩充销售渠道，公司加强了部分自产及经销、代理产品的推广力度；

报告期管理费用 8,988.65 万元，占营业收入的比例为 9.77%，较上年同期的 9.48%基本持平，管理费用同比增长 23.18%主要系公司管理人员增加、人工费用及研发费用增长所致。

报告期财务费用-2,722.15 万元，较上年同期降低 450.22 万元，降幅为 19.82%，主要是由于公司银行存款利息收入增长较快所致。

报告期所得税费用 6,984.53 万元，较上年同期增加 783.86 万元，增幅为 12.64%，系公司及下属各公司收益同比增长所致。

## 5、现金流量构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减（%）	2009年度
一、经营活动产生的现金流量净额	29,119.76	37,424.88	-22.19%	23,978.52
经营活动现金流入量	93,446.80	88,986.30	5.01%	63,709.06
经营活动现金流出量	64,327.04	51,561.42	24.76%	39,730.54
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,798.75	-32,839.42	-48.85%	-10,273.00
投资活动现金流入量	10.71	29.70	-	-
投资活动现金流出量	16,809.46	32,869.12	-48.86%	10,273.00
三、筹资活动产生的现金流量净额	-22,111.23	-10,059.08	119.81%	96,763.04
筹资活动现金流入量	-	1,468.45	-100.00%	120,216.54
筹资活动现金流出量	22,111.23	11,527.53	91.81%	23,453.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.93	-10.60	-81.79%	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-9,792.15	-5,484.22	78.55%	110,468.53

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 29,119.76 万元，同比减少 8,305.12 万元，降幅为 22.19%，主要原因为：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 89,866.89 万元，较上年同期增长 3,881.80 万元，增幅为 4.51%，增速不及销售收入，主要系随着经营规模的扩大，货款回收速度有所减缓；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金 17,612.54 万元，较上年同期增长 27.05%，主要系公司增加了经销、代理产品的采购，及增加原材料备货所致；

(3) 报告期支付的各项税费共 20,163.94 万元，较上年同期增长 23.35%，主要是由于销售规模及利润的持续增长所致；

(4) 报告期支付其他与经营活动有关的现金 16,212.55 万元，较上年同期增长 20.40%，主要是由于加大市场推广力度，销售费用增长较快；

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为 16,798.75 万元，同比少流出 16,040.66 万元，是由于报告期公司对外投资支出同比减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出额为 22,111.23 万元，同比增长 119.81%，主要是报告期内公司进行现金分红金额较上一报告期提高所致。

## 6、资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2011年度	2010年度	同比上年增减	2009年度
应收账款周转率	3.92	5.51	-28.86%	5.87
存货周转率	1.46	1.45	0.69%	1.54
总资产周转率	0.39	0.38	2.63%	0.46

报告期内，公司应收账款周转率为 3.92，较上年同期降低 28.86%，主要是销售规模扩大、货款回收速度放缓所致；

报告期内，公司存货周转率持平略增；

报告期内，公司总资产周转率较上年同期持平略增。

## 7、偿债能力分析

财务指标	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
流动比率（倍）	18.32	10.48	74.81%	15.86
速动比率（倍）	17.02	9.80	73.67%	15.02

资产负债率（母公司）	3.78%	6.46%	降 2.68 个百分点	4.76%
资产负债率（合并）	4.15%	7.21%	降低 3.06 个百分点	5.35%

报告期内，公司流动比率和速动比率较上年同期分别增长**74.81%**和**73.67%**，母公司及合并口径的资产负债率分别较年初降低**2.68**个百分点和**3.06**个百分点%，主要系公司投资、经营活动产生的应付款项较年初减少，使得流动负债余额较期初降低较多所致。

#### （四）报告期内公司无形资产情况

报告期内，公司的无形资产包括专利技术和管理软件，不存在使用关联方或他人专利技术的情形。

##### 1、商标

报告期内，公司（含下属全资子公司）总共拥有和申请商标 **43** 项，其中已经获得商标 **27** 项，正在申请商标 **16** 项。2011 年，已获商标数量增加 **4** 项，申请商标数量增加 **15** 项。

（新增项目请详见\*号标记）

1) 本公司已获得 **21** 项商标，基本情况如下：

序号	商标样式	注册编号	注册日期	类别	专用权期限
1		1527371	2001.2.21	10	2011.2.20~2021.12.20
2		4345285	2007.5.28	10	2007.5.28~2017.5.27
3		7564111	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
4		7564112	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.05
5		7564113	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
6		7564114	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
7		7564115	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
8		7564116	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
9		7564117	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
10		7564121	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06

11	<b>Safecath</b>	7662043	2010.11.21	10	2010.11.21~2020.11.20
12	<b>Target medical</b>	7662044	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
13	<b>Balancium</b>	7662045	2010.11.21	10	2010.11.21~2020.11.20
14	<b>Hydroskin</b>	7662046	2010.11.21	10	2010.11.21~2020.11.20
15	<b>同心支架</b>	7566281	2010.11.21	10	2010.11.21~2020.11.20
16	<b>Matchlink</b>	7715208	2010.11.21	10	2010.11.21~2020.11.20
17	<b>Sailor</b>	7715209	2010.11.28	10	2010.11.28~2020.11.27
18	<b>Hopcr</b>	7564118	2010.11.07	10	2010.11.07~2020.11.06
19*	<b>Smoothrough</b>	7715206	2011.02.07	10	2011.02.07~2021.02.06
20*	<b>Tadpole</b>	8454793	2011.07.21	10	2011.07.21~2021.07.20
21*	<b>Hydrosurf</b>	8454794	2011.07.21	10	2011.07.21~2021.07.20

2) 目前公司全资子公司天地和协拥有商标 1 项:

序号	商标样式	注册编号	注册日期	类别	专用权期限
1		1757185	2002.4.28	10	2002.4.28~2012.4.27

3) 目前公司全资子公司上海形状拥有商标 2 项:

序号	商标样式	注册编号	注册日期	类别	专用权期限
1		4414170	2007.9.28	10	2007.9.28~2017.9.27
2*	<b>MemoPart</b>	8724531	2011.10.21	10	2011.10.21~2021.10.20

4) 目前公司全资子公司卫金帆拥有商标 1 项:

序号	商标样式	注册编号	注册日期	类别	专用权期限
1		1475063	2000.11.14	10	2000.11.14~2010.11.13

卫金帆商标专用期限延续已经申报，目前正在受理中。

## 5) 目前公司全资子公司思达医用拥有商标 2 项:

序号	商标样式	注册编号	注册日期	类别	专用权期限
1		862430	2006.08.14	10	2006.08.14~2016.08.13
2		1565803	2001.05.07	10	2011.05.07~2021.05.06

## 2、专利

截止报告期末，公司（含下属全资子公司）总共拥有和申请专利 123 项，其中已经获得专利 68 项，正在申请专利 55 项。2011 年，已获专利数量新增 17 项，申请专利数量新增 22 项。（新增项目请详见\*号标记）

## 1) 本公司已获得专利 41 项，基本情况如下:

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
1	一种医用扩张人体管道支架的制备方法	ZL 99100389.6	股东投入	1999.01.28-2019.01.27	发明
2	可控降解的微弧氧化金属支架及其制备方法	ZL 200810057118.2	自主开发	2008.01.29-2028.01.28	发明
3*	一种生物多肽药物血管支架及其制备方法	ZL 200710105816.0	自主开发	2007.05.31-2027.05.30	发明
4*	一种医疗装置基因涂层的制备方法	ZL 200910078534.5	自主开发	2009.02.25-2029.02.24	发明
5*	孔洞及聚合物共载的药物释放结构及其制备方法	ZL 200710122811.9	自主开发	2007.07.04-2027.07.03	发明
6*	一种新型生物抗体医疗装置及其制备方法	ZL 200810116681.2	自主开发	2008.07.15-2028.07.14	发明
7	单轨式微导管腔内注射装置	ZL 200720067614.7	转让	2007.03.05-2017.03.04	实用新型
8	临床诊治用导管	ZL 03236211.0	转让	2003.01.20-2013.01.19	实用新型
9	可自动判别刺入血管类型的穿刺装置	ZL 03240189.2	转让	2003.03.07-2013.03.06	实用新型
10	可调节流速的流量控制阀	ZL 03240190.6	转让	2003.03.07-2013.03.06	实用新型
11	输血输液自限温加热器	ZL 200320129599.6	自主开发	2003.12.24-2013.12.23	实用新型
12	一种新型药液输注泵	ZL 200320129597.7	转让	2003.12.24-2013.12.23	实用新型
13	分叉血管支架	ZL 200520112311.3	自主开发	2005.07.06-2015.07.05	实用新型
14	分叉血管支架的输送器械	ZL 200520142981.X	自主开发	2005.12.12-2015.12.11	实用新型
15	分叉血管楔型支架	ZL 200620113398.0	自主开发	2006.04.30-2016.04.29	实用新型

16	分叉血管楔型支架	ZL 200620116269.7	自主开发	2006.06.07-2016.06.06	实用新型
17	一次性使用动脉止血压迫器	ZL 200620148223.3	自主开发	2006.10.31-2016.10.30	实用新型
18	一种用于药物洗脱器械的储药及药物释放结构	ZL 200620131668.0	自主开发	2006.08.28-2016.08.27	实用新型
19	桡动脉穿刺点止血压迫器	ZL 200620148224.8	自主开发	2006.10.31-2016.10.30	实用新型
20	冠心病微创术后动脉穿刺点封堵止血器	ZL 200620158002.4	自主开发	2006.11.02-2016.11.01	实用新型
21	用于药物洗脱器械的局部多孔带药的药物释放结构	ZL 200620138308.3	自主开发	2006.09.21-2016.09.20	实用新型
22	用于药物洗脱器械的带有纳米级孔洞的药物释放结构	ZL 200620138309.8	自主开发	2006.09.21-2016.09.20	实用新型
23	一种药物洗脱器械的多孔药物释放结构	ZL 200620123523.6	自主开发	2006.08.01-2016.07.31	实用新型
24	药物洗脱器械的药物释放结构	ZL 200620120101.3	自主开发	2006.06.14-2016.06.13	实用新型
25	局部多孔洞与少量聚合物共载的药物释放结构	ZL 200620159781.X	自主开发	2006.11.29-2016.11.28	实用新型
26	生物多肽血管支架	ZL 200620166479.7	自主开发	2006.12.28-2016.12.27	实用新型
27	多药涂层血管支架	ZL 200620148126.4	自主开发	2006.11.20-2016.11.19	实用新型
28	可生物降解高分子载药涂层心血管支架	ZL 200620156904.4	自主开发	2006.10.18-2016.10.17	实用新型
29	分叉血管开口支架	ZL 200720147780.8	自主开发	2007.04.28-2017.04.27	实用新型
30	血管开口支架	ZL 200720148452.X	自主开发	2007.06.06-2017.06.05	实用新型
31	桡动脉穿刺点压迫止血器	ZL 200720151989.1	自主开发	2007.06.20-2017.06.19	实用新型
32	一种锥形球囊扩张导管	ZL 200720190054.4	自主开发	2007.11.07-2017.11.06	实用新型
33	变径血管支架	ZL 200720190767.0	自主开发	2007.12.13-2017.12.12	实用新型
34	一种用于扩张管腔的球囊扩张导管	ZL 200820080082.5	自主开发	2008.4.21-2018.4.20	实用新型
35	一种血液透析导管	ZL 200820122624.0	自主开发	2008.09.19-2018.09.18	实用新型
36	一种用于无针输液的正压接头	ZL 200820122640.X	自主开发	2008.09.22-2018.09.21	实用新型
37	一种医疗用导线	ZL 200820122759.7	自主开发	2009.07.22-2019.07.21	实用新型
38*	人工瓣膜及其输送系统	ZL 201020247378.9	自主开发	2010.06.23-2020.06.23	实用新型
39*	止血器充放气装置	ZL 201020264109.3	自主开发	2010.07.14-2020.07.14	实用新型
40*	输送装置	ZL 201020673558.3	自主开发	2010.12.22-2020.12.21	实用新型
41*	桡动脉穿刺点止血压迫器	ZL 201120079102.9	自主开发	2011.03.23-2021.03.22	实用新型

2) 公司全资子公司上海形状已获得专利 6 项, 基本情况如下:

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
1	一种非对称心室间隔缺损封堵器	ZL 03229648.7	转让	2003.03.21-2013.03.20	实用新型
2	一种心脏室间隔缺损封堵器	ZL 03229649.5	转让	2003.03.21-2013.03.20	实用新型

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
3	一种新型先天性心脏病房间隔缺损封堵器	ZL200420022070.9	转让	2004.04.21-2014.04.20	实用新型
4	一种新型心脏室间隔缺损封堵器	ZL200420022071.3	转让	2004.04.21-2014.04.20	实用新型
5	一种新型的先天性心脏病动脉导管未闭封堵器	ZL200420022069.6	转让	2004.04.21-2014.04.20	实用新型
6*	一种经心尖植入瓣膜的瓣膜输送系统	ZL201120156351.3	自主开发	2011.05.17-2021.05.16	实用新型

3) 公司全资子公司天地和协已获得专利 2 项, 基本情况如下:

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
1	一种带有可调中空排粒子管的流化床反应器设备	ZL200920277521.6	自主开发	2009.12.07-2019.12.06	实用新型
2*	三叶心脏瓣膜	ZL200910076913.0	自主开发	2009.01.13-2029.01.12	发明

4) 公司全资子公司卫金帆已获得专利 15 项, 基本情况如下:

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
1	一种 C 臂可横向移动的数字血管造影机	ZL 02243290.6	自主开发	2002.07.23-2012.07.22	实用新型
2	一种控制血管造影机直线运动精度的装置	ZL 02243291.4	自主开发	2002.07.23-2012.07.22	实用新型
3	用于数字血管造影机的三向触动防撞开关	ZL 02243289.2	自主开发	2002.07.23-2012.07.22	实用新型
4	组合式滚轮固定轴	ZL 02243288.4	自主开发	2002.07.23-2012.07.22	实用新型
5	用于血管造影机的制动装置	ZL 02243722.3	自主开发	2002.08.05-2012.08.04	实用新型
6	血管造影机的操纵装置	ZL 02243720.7	自主开发	2002.08.05-2012.08.04	实用新型
7	血管造影机的控制卡输出扩口电路	ZL 02243723.1	自主开发	2002.08.05-2012.08.04	实用新型
8	血管造影机六个主控回路的供电电路	ZL 02243721.5	自主开发	2002.08.05-2012.08.04	实用新型
9*	导管床	ZL201020700525.3	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型
10*	血管造影机运动控制系统	ZL201020700527.2	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型
11*	C 形臂	ZL201020700530.4	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型
12*	摄像头旋转平台机构	ZL201020700529.1	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型
13*	介入血管造影设备 CAN 总线控制系统	ZL20112 0045166.7	自主开发	2011.02.23-2021.02.22	实用新型
14*	自动化控工业中的操作台控制系统	ZL201020700528.7	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型
15*	基于 X 射线计量仪的 X 射线剂量计算及显示系统	ZL201020700526.8	自主开发	2010.12.31-2020.12.30	实用新型

5) 公司全资子公司思达医用已获得专利 4 项, 基本情况如下:

序号	专利名称	专利号	获得方式	有效期	类型
1	无应力导购碟型心脏瓣膜	ZL 02253133.5	自主开发	2002.08.27-2012.08.26	实用新型
2	杵臼式转动关节双叶人工心脏瓣膜	ZL 03236262.5	自主开发	2003.01.21-2013.01.20	实用新型
3	二尖瓣通用型双叶人工心脏瓣膜	ZL200720005373.3	自主开发	2007.03.02-2017.03.01	实用新型
4	二尖瓣通用型双叶人工心脏瓣膜	ZL200710079647.8	自主开发	2007.03.02-2027.03.01	发明

### 3、企业获得的特许经营权

报告期内, 公司(含下属全资子公司)共拥有特许经营权 60 项, 其中生产、经营许可证 13 项, 产品注册 47 项。2011 年, 生产许可证新增 1 项, 经营许可证新增 1 项, 产品注册证新增 12 项。(新增项目请详见\*号标记)

1) 本公司已经获得的生产经营许可证和产品注册证书情况如下:

1	企业生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1	医疗器械生产企业许可证	京药监械生产许 20000182 号	2010.05.17-2015.05.16
1.2	医疗器械经营企业许可证	京 000024	2010.05.05-2015.05.04
2	产品注册证	注册证号	有效期
2.1	血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统	国食药监械(准)字 2008 第 3461252 号	2008.10.21-2012.10.20
2.2	PTCA 球囊扩张导管	国食药监械(准)字 2009 第 3770241 号	2009.04.07-2013.04.06
2.3	一次性使用造影导管(冠脉造影)	国食药监械(准)字 2010 第 3770300 号(更)	2010.04.06-2014.04.05
2.4	一次性使用药物中心静脉导管	国食药监械(准)字 2006 第 3661164 号(更)	2008.05.06-2010.12.19
2.5	冠状动脉支架	国食药监械(准)字 2010 第 3460884 号	2010.08.13-2014.08.12
2.6	无针接头及附件	国食药监械(准)字 2010 第 3660713 号	2010.07.01-2014.07.01
2.7	一次性使用引流导管及附件	国食药监械(准)字 2010 第 3660658 号	2010.06.17-2014.06.16
2.8	喂药器	京药监械(准)字 2007 第 1560384 号(更)	2008.11.12-2011.09.16
2.9	冰敷理疗袋	京药监械(准)字 2007 第 1580394 号(更)	2008.11.12-2011.09.28
2.10	LPYP 系列一次性使用动脉止血压迫器	京药监械(准)字 2010 第 2660762 号	2010.01.27-2012.04.14
2.11	一次性使用介入配件	国食药监械(准)字 2008 第 3661347 号	2008.11.25-2012.11.24

2.12	冠状动脉扩张用支架输送系统	国食药监械（准）字 2009 第 3460214 号	2009.03.18-2013.03.17
2.13*	血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统	国食药监械（准）字 2011 第 3460037 号	2011.1.19- 2015.1.18
2.14*	靶向灌注导管	国食药监械（准）字 2011 第 3771230 号	2011.10.9-2015.10.8
2.15*	一次性使用指引导管	国食药监械（准）字 2011 第 3771231 号	2011.10.9-2015.10.8
2.16*	PTA 球囊扩张导管	国食药监械（准）字 2011 第 3771330 号	2011.10.24-2015.10.23

注：2.4、2.8、2.9 产品注册证的延期申请公司递交药监局，正在注册办理中。

2) 本公司全资子公司天地和协已经获得的生产经营许可证和产品注册证书情况如下：

1	生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1	医疗器械生产企业许可证	京药监械生产许 20000311 号	2010.06.28-2015.06.27
1.2	医疗器械经营企业许可证	京 081069	2010.09.07-2015.09.06
2	产品注册证	注册证号	有效期
2.1	一次性使用鞘管	国食药监械（准）字 2010 第 3770308 号	2010.04.06-2014.04.05
2.2	一次性使用中心静脉导管	国食药监械（准）字 2009 第 3770100 号	2009.02.13-2013.02.12
2.3	一次性使用导引导丝	国食药监械（准）字 2010 第 3770730 号	2010.07.01-2014.07.01
2.4	一次性使用经皮穿刺针	国食药监械（准）字 2010 第 3150369 号	2010.04.22-2014.04.21
2.5	一次性使用输注泵	国食药监械（准）字 2006 第 3540484 号	2006.05.23-2010.05.22
2.6	一次性使用人体动脉血样采集器	国食药监械（准）字 2011 第 3661434 号	2011.11.24-2015.11.23
2.7	一次性使用压力传感器	国食药监械（准）字 2011 第 3210568 号	2011.5.17-2015.5.16
2.8	一次性使用冰袋	京药监械（准）字 2010 第 1580128 号	2010.03.08-2014.03.07
2.9	一次性使用麻醉呼吸机用过滤器	京药监械（准）字 2010 第 2660937 号	2010.11.08-2014.07.19
2.10	麻醉呼吸机用呼吸管路及连接件	京药监械（准）字 2010 第 2660534 号	2010.07.20-2014.07.19
2.11	一次性使用气管插管	京药监械（准）字 2008 第 2660449 号	2008.08.29-2012.08.28
2.12	桡动脉压迫止血器	京药监械（准）字 2010 第 2660747 号	2010.09.20-2014.09.20
2.13	一次性使用中心静脉导管包	国食药监械(准)字 2009 第 3660734 号	2009.09.27-2013.09.26

注：2.5 产品注册证的延期申请公司递交国家药监局，正在注册办理中。

3) 公司全资子公司上海形状已获得的生产许可证和产品注册证书情况如下：

1	生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1	医疗器械生产企业许可证	沪食药监械生产许可 20020784	2007.05.29-2012.05.20
1.2	医疗器械经营企业许可证	沪 120193 号	2010.06.04-2015.06.03
2	产品注册证	注册证号	有效期

2.1	室间隔缺损封堵器	国食药监械（准）字 2010 第 3770832 号	2010.07.22-2014.07.21
2.2	房间隔缺损封堵器	国食药监械（准）字 2009 第 3770831 号	2010.07.22-2014.07.21
2.3	动脉导管未闭封堵器	国食药监械（准）字 2010 第 3770830 号	2010.07.22-2014.07.21
2.4	圈套器	国食药监械（准）字 2001 第 3770213 号	2011.02.15-2015.02.14
2.5	封堵器介入输送装置	国食药监械（准）字 2010 第 3770772 号	2010.07.07-2014.07.06

4) 公司全资子公司瑞祥泰康已经获得的经营许可证书情况如下:

序号	证书名称	证书编号	有效期
1	医疗器械经营企业许可证	京 210450	2008.11.21-2013.11.20

5) 公司全资子公司卫金帆已经获得的生产经营许可证书和产品注册证书情况如下:

1	生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1	医疗器械生产企业许可证	京药监械生产许 20000237	2010.05.27-2015.05.26
1.2	医疗器械经营企业许可证	京 061173	2008.03.03-2013.03.02
2	产品注册证	注册证号	有效期
2.1	体外循环管道	国食药监械（准）字 2011 第 3450322 号	2011.03.15-2015.03.14
2.2	医用血管造影 X 射线机	国食药监械（准）字 2011 第 3301568 号	2011.12.26-2015.12.25
2.3	心肌停跳液灌注器	国食药监械（准）字 2008 第 3451365 号	2008.12.04-2012.12.03

6) 公司全资子公司思达医用已经获得的生产经营许可证书和产品注册证书情况如下:

1	生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1	医疗器械生产企业许可证	京药监械生产许 20000505 号	2010.05.20-2015.05.19
1.2	医疗器械经营企业许可证	京 060503	2010.08.13-2015.08.12
2	产品注册证	注册证号	有效期
2.1	双叶式机械心脏瓣膜	国食药监械（准）字 2008 第 3461018 号	2008.08.22-2012.08.21
2.2	机械心脏瓣膜	国食药监械（准）字 2008 第 3461019 号	2008.08.22-2012.08.21

7) 公司全资子公司乐普科技已经获得的生产经营许可证书和产品注册证书情况如下:

1	生产/经营许可证	证书编号	有效期
1.1*	医疗器械生产企业许可证	京药监械生产许 20100056	2011.09.12-2015.09.12
1.2*	医疗器械经营企业许可证	京 210666	2011.06.17-2016.06.16
2	产品注册证	注册证号	有效期

2.1*	心肌肌钙蛋白 I 检测试纸	京药监械（准）字 2011 第 2400603 号	2011.06.13-2015.06.13
2.2*	心脏型脂肪酸结合蛋白检测试纸	京药监械（准）字 2011 第 2400602 号	2011.06.13-2015.06.13
2.3*	超敏 C-反应蛋白检测试纸	京药监械（准）字 2011 第 2400604 号	2011.06.13-2015.06.13
2.4*	氨基末端脑钠肽前体检测试纸	京药监械（准）字 2011 第 2400894 号	2011.11.01-2015.11.01
2.5*	D-二聚体检测试纸	京药监械（准）字 2011 第 2400895 号	2011.11.01-2015.11.01
2.6*	超敏 C-反应蛋白定量检测试剂盒	京药监械（准）字 2011 第 2400896 号	2011.11.01-2015.11.01
2.7*	C 肽定量检测试剂盒	京药监械（准）字 2011 第 2400943 号	2011.11.29-2015.11.29
2.8*	胰岛素定量检测试剂盒	京药监械（准）字 2011 第 2400942 号	2011.11.29-2015.11.29

## （五）公司核心竞争力

### 1、构建心血管介/植入产品核心产业链，产业布局领先国内竞争对手

近年来公司在自主创新的基础上，连续全资并购上海形状、卫金帆、思达医用，控股荷兰 Comed 公司和参股秦明医学，使乐普医疗在心血管介/植入领域的产品拓展取得了重大进展，初步构建起从冠状动脉支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器以及大型血管造影机和心血管试剂等全系列心血管介/植入医疗器械产品。目前，支架、封堵器、心脏瓣膜已成为国内最主要生产企业，市场占有率稳步提升；心脏起搏器是国内唯一具有生产注册证的企业；心血管造影机也是国内主要供应商之一；心血管试剂成为公司新的产品线。上述系列产品并购为乐普医疗构建心血管介/植入产品核心产业链奠定了坚实的基础，公司已成为中国高值医疗耗材领域的产品最为齐全的生产厂商之一，在市场赢得较高的声誉。

### 2、构建持续创新机制，实现核心技术从跟跑到领跑的跨越

公司作为国内心血管介/植入治疗的主要研发生产企业，已形成一套行之有效的创新体系。主要包括：贯彻“准确、领先、快速”的研发指导方针；坚持“产、学、研、医”的创新模式；构建“生产销售一代，研制注册一代，预先研究一代”的产品研发创新体系，使技术创新和产品优化形成合理的梯度；建立多个心血管介/植入产品研发技术平台，全面提升产品的创新能力。通过以上先进科学的研发体系，公司持续不断加大研发投入和加强项目管理，使公司的技术研发和产品创新能力不断增强。

目前，公司拥有和正在申请中的专利 123 项，其中发明专利 46 项、国际专利 8 项，为公司今后的创新和发展提供了知识产权的保障和防御竞争的壁垒；目前公司主要产品研发方向

以心血管支架等高值介/植入产品为核心，以介入辅助器械、心血管试剂、心血管医疗设备等产品为重点。目前，公司已拥有国家药监局颁发的 II 类和 III 类医疗器械产品注册证 44 项，为持续发展奠定了基础。

报告期内，公司（含子公司）取得了血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统、心脏型脂肪酸结合蛋白试纸等 12 项产品注册证；共有钴基可降解药物支架、电生理导管、心血管试剂等 12 项产品进行注册申报；同时，公司进一步推进完全可降解药物支架、介入心脏瓣膜等未来战略产品的研发工作，取得了较好预期效果；上述系列产品创新使公司围绕高端介/植入医疗器械产品形成持续创新的技术和产品储备，在国际心脏支架核心技术领域，公司正在实现从跟跑到领跑的跨越。

报告期内，公司共投入研发经费 6,620.52 万元，同比增长达到 18.18%，占销售收入 7.20%，持续增长的研发资金投入保障了公司研发队伍稳定和研发能力的持续性。

### **3、加强国内外营销网络建设，提升企业品牌影响力**

乐普医疗经过十余年的发展，已经组建成一支专注支架、封堵器、重症监护产品、血管造影机、心脏瓣膜以及相关介入医疗配件等产品销售的高素质营销团队。目前，营销网络体系已覆盖全国主要开展介入手术的医院；在世界 40 个国家和地区建立了代理销售体系，初步建立起公司海外营销网络。

在国内市场，公司坚持技术营销的方针，坚持营销贴近市场需求；公司不断加强营销网络及销售团队建设，形成了完整的且具备较强竞争力的营销网络体系，具备了较强的国内市场竞争优势。

在国际市场，公司继续加强产品的国外宣传、注册和代理体系建设工作，至今已获得美国 FDA 认证产品 1 项，CE 认证产品 21 项、在超过 20 个国家涉及 16 项产品获得 94 个注册证；在 40 个国家和地区建立销售代理体系，进一步提高了乐普医疗在国际市场的知名度。目前，公司正积极推进设立乐普（欧洲）公司，控股荷兰 Comed 公司，为进一步加快公司海外市场拓展奠定基础。

### **4、全面扩大生产能力，确保行业领先地位**

报告期内，公司 IPO 上市规划的四个建设项目已基本完成，支架、配件生产能力和支架研发能力呈现快速提升。目前，公司已经具备年产 17 万套药物支架及输送系统的生产能力，球囊导管、造影导管、鞘管、PTCA 导丝等介入医疗器械配件生产能力得到显著提升。乐普

医疗已成为国内生产心血管介入产品能力最为齐全的科研生产企业。

报告期内，公司根据市场需求通过增资卫金帆、思达医用和上海形状，扩大相关产品产能建设，进一步提升了相应产品研发和生产能力。

### 5、凝聚人才提升集团管理水平，构建公司持续竞争力

公司通过多年的培养和引进，现已凝聚了一大批从事微生物学、病理学、医药学、电子技术、金属材料、高分子材料、机械制造、综合管理等多学科的优秀专业技术人才，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、市场营销等领域的专业人才队伍。这支优秀的专业人才队伍确保公司在研发、销售等诸多方面取得了领先于国内同行的竞争优势，形成了公司可持续发展的核心竞争力。

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

### （六）报告期内公司研发支出

#### 1、 全年研发总投入情况

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	增减变化	2009 年
研发支出	6,620.52	5,601.83	18.18%	2,737.37
占营业收入的比例（%）	7.20%	7.27%	-0.07	4.84%

#### 2、 主要使用方向

报告期内，公司研发投入的具体情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

项目名称	2011 年	2010 年	增减变化	2009 年
管理费用—研发费用	3,284.28	2,696.41	21.80%	1,972.39

项目名称	2011 年	2010 年	增减变化	2009 年
开发支出	2,203.03	1,427.38	54.34%	348.97
固定资产—研发设备投入	1,133.21	1,478.04	-23.33%	416.01
合 计	6,620.52	5,601.83	18.18%	2,737.37

报告期内，公司主要在研产品项目 18 项，各研发产品所处的状态及拟达到的目标见下表：

序号	产 品	所处的阶段	拟达到目标
1	钴基可降解药物支架	注册申报	获得注册证及生产批文
2	分叉支架	注册申报	同上
3	电生理导管/固定弯标测导管	注册申报	同上
4	电生理导管/射频消融导管	注册申报	同上
5	检测心脏病相关标志物胶体金免疫法试纸产品 2 项	注册申报	同上
6	CFMS <sup>TM</sup> 血栓弹力图及血凝检测试剂盒产品 5 项	注册申报	同上
7	免疫定量分析仪	注册申报	同上
8	抗体药物联合支架	临床试验	同上
9	双药物支架系统	临床试验	同上
10	血栓抽吸导管	临床试验	同上
11	聚合物完全可降解支架	预先研究	同上
12	镁合金完全可降解支架	预先研究	同上
13	左心耳封堵器	预先研究	同上
14	介入瓣膜	预先研究	同上
15	生物瓣膜	预先研究	同上
16	IABP 设备、IABP 球囊	预先研究	同上
17	检测心脏病相关标志物荧光免疫层析法检测卡 3 项	预先研究	同上

18	落地数字平板型医用血管造影 X 射线机	注册检验	同上
----	---------------------	------	----

## （七）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

### 1、上海形状记忆合金材料有限公司

成立时间：1994 年 5 月 5 日

注册资本：6600 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 701 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：形状记忆合金及相关医疗材料器件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；三类医疗器械的生产；从事货物及技术的进出口业务[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

上海形状公司目前主要从事动脉导管未闭（PDA）封堵器、房间隔缺损（ASD）封堵器、室间隔缺损（VSD）封堵器、输送装置及圈套器的生产。报告期内，上海形状把握国家两病治疗和国外市场需求增长的机遇，通过加强产能扩建、生产质量管理、积极开拓市场等工作，保持公司经营业绩的持续增长。公司销售收入达到 6,684.97 万元，净利润达到 3,668.11 万元，同比实现增长。

截止 2011 年 12 月 31 日，上海形状公司总资产 14,350.85 万元，净资产 13,654.27 万元。

### 2、北京思达医用装置有限公司

成立时间：1997 年 8 月 12 日

注册资本：2800 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市丰台区北大街甲 13 号 501 室（园区）

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：其经营范围是：制造医疗器械；销售医疗器械。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

思达医用公司目前主要从事心脏瓣膜及相关产品的开发、研制、生产。报告期内，公司已经完成对思达医用公司的生产、研发以及营销团队的整合，使思达公司的管理水平、产品质量、研发能力和营销能力得到进一步提高。公司实现营业收入 2,571.39 万元，净利润 1,517.20 万元，同比有较大幅度增长。

截止 2011 年 12 月 31 日，思达医用公司总资产 6,778.56 万元，净资产 6,575.83 万元。

### 3、北京天地和协科技有限公司

成立时间：1999 年 11 月 18 日

注册资本：4,100 万元

实收资本：4,100 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市海淀区上地东路 29 号二号标准厂房 5 层

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

经营范围：研究、开发、生产医疗器械及耗材、机电产品、仪器仪表；销售自产产品；上述产品的批发；技术咨询、技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口。（知识产权出资 180 万元）

该公司目前主导产品为重症监护产品、心血管介入手术用鞘管和导丝等。报告期内，天地和协积极通过加强管理改进和创新工作，持续提高公司管理水平和销售能力，公司市场竞争能力得到进一步加强。公司销售收入达到 4,557,84 万元，同比增长 28.60%，净利润达到 411.69 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，天地和协总资产 7,916.31 万元，净资产 5,838.78 万元。

### 4、北京乐普医疗科技有限责任公司

成立时间：2008 年 1 月 7 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

经营范围：许可经营项目：生产医疗器械 II 类心血管试剂。一般经营项目：医用化验和

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

乐普科技主要从事心血管诊断试剂及相关设备的研发、生产与销售。报告期内，乐普科技通过持续深化企业经营管理、加强研发能力和产品研发进度以及构建国内营销体系，使得乐普科技的市场竞争力得到进一步巩固和加强。报告期内，公司取得了生产、经营许可证各 1 项，产品注册证 8 项，正在申报注册产品 8 项；乐普科技公司尚处于市场拓展阶段，投入资金主要用于新产品研发和营销体系的搭建，报告期内，公司实现销售收入 79,275.21 元，亏损 145.50 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，乐普科技总资产 3,033.87 万元，净资产 3,021.05 万元。

#### **5、北京卫金帆医学技术发展有限公司**

成立时间：1999 年 5 月 31 日

注册资本：1,790 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市丰台区丰台科学城富丰路 4 号 A 座 904-1 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

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

该公司目前主要从事大型心血管造影机专业设备的开发、研制及生产，并从事与心血管病相关的医用消耗材料、相关配套产品的开发、研制、生产以及销售。报告期内，公司在较好的完成经营和销售的同时，重点加快推进平板探测器血管造影系统的研发和产能建设工作。卫金帆公司实现营业收入 2,129.63 万元，净利润 448.69 万元，同比有较大幅度增长。

截止 2011 年 12 月 31 日，卫金帆总资产 4,891.57 万元，净资产 3,044.29 万元。

## 6、北京瑞祥泰康科技有限公司

成立时间：2008 年 9 月 22 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：蒲忠杰

注册地址：北京市昌平科技园区超前路 37 号

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

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

瑞祥泰康公司独家代理公司全资子公司卫金帆产品，并代理部分其他品牌的医疗设备及耗材的配套销售。报告期内，瑞祥泰康充分发挥在医院合作优势，促进卫金帆公司核心产品-血管造影机与公司相关产品的销售，发展势头良好。瑞祥泰康公司实现营业收入 3174.46 万元，同比增长 34.68%，净利润 55.20 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，瑞祥泰康总资产 3422.89 万元，净资产 2143.98 万元。

## 7、陕西秦明医学仪器股份有限公司

成立时间：2000 年 11 月 24 日

注册资本：8,536 万元

法定代表人：张甫晶

注册地址：陕西省宝鸡市英达路 18 号

股东构成及控制情况：乐普公司持有其 30.46%的股权

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

乐普公司持有秦明医学 30.46%股权，秦明医学主要从事心脏起搏器及相关产品的开发、研制、生产。报告期内，乐普公司协助秦明医学公司加强对双腔起搏器的相关工艺的改进和研发，并取得了重要进展。2011 年度秦明医学公司实现营业收入 14,278.75 万元，净利润

1,527.82 万元，同比有较大幅度增长。

截止 2011 年 12 月 31 日，秦明医学总资产 19,824.60 万元，净资产 15,557.37 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

#### 1、国内经济增长和医疗改革促进医疗器械行业发展

目前，由于受支付能力等客观因素的影响，国内心血管介入治疗人数占人口基数的比例与美国、欧洲以及日本等发达国家相比存在较大的差距，随着我国国内经济增长和中国人口老龄化的不断加剧，国内居民健康意识和需求逐渐增强，作为第一大死亡疾病的心脏病防治要求正逐步增加。近年来国家在新农合医疗保健工作中逐年加大政府投入和农村城镇化进程的快速推进，将把农村庞大的潜在医疗需求逐渐释放出来，其市场发展潜力巨大。

#### 2、国内医疗器械行业为公司迅速发展提供保障

根据国家统计局数据，截至 2011 年底，我国医药制造业实现工业总产值 14522 亿元，同比增长 29.4%；医疗器械行业销售收入 1354 亿元，同比增长 26.6%。

随着我国冠状动脉介入治疗技术逐步提高和完善，近年来心血管介入手术病例数不断增加，同时，与介入手术相关的其他产品市场需求量也同步增加。国内心血管介/植入治疗的市场增长具有较大的潜力。

#### 3、国际医疗器械市场空间广阔

国际医疗器械市场空间广阔，能够从事心血管介/植入医疗器械研发生产的企业集中在少数发达国家的少数公司。乐普公司初步建立了国际化经营管理团队，随着公司心血管介/植入医疗器械研发、生产和管理水平的不断提升，公司主导产品性能达到或接近国际先进水平，乐普公司的品牌也由国内逐渐扩展到国际市场，其影响力越来越大，乐普公司已经具备了海外市场开拓的能力，国际医疗器械市场的广阔空间为公司未来继续发展提供了新的机会。

### （二）公司未来发展的风险因素分析

#### 1、产品价格下降风险

《2011 年公立医院改革试点工作安排的通知》中提出要加强医用耗材的价格管理，要求植（介）入类医用耗材实行集中采购。目前，国内部分省市正在启动高值医疗耗材的统一招标采购工作，新一轮的招标采购可能会导致公司心血管支架等相关高值耗材的价格下降，

可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。公司正积极开发适应市场需求的新产品，努力扩大主营产品销量，控制生产成本，以应对价格变动的挑战。

## 2、市场竞争风险

随着新进入介/植入医疗器械领域公司的增多，国内介/植入医疗器械的行业竞争可能会日趋激烈。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。

## 3、行业监管风险

报告期内，国家进一步加强了对介/植入医疗器械产品的生产监管工作，制定和修订了严格的持续监督管理制度。本公司如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，公司的研发生产和经营将受到重大影响。主要包括：

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

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

(3) 国家法律、法规的改变如果导致本公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授权，也会对本公司业务经营及财务状况造成不利影响。

## 4、产品研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且保持高速增长态势的介/植入医疗器械产业，其产品技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。因此，各医疗器械公司不断加大对新产品研发的投入，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行业领先水平。如果公司无法准确的根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者科研与生产不能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术所代替，则可能对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

国家药监局审评中心发布药物支架临床试验指导原则，提出支架总样本量从 300 例提升到 1000 例的要求，这必将对国内企业今后支架产品的研发提出更高的要求，延长研发周期，增加研发成本，提升研发风险。

### （三）公司 2012 年发展机遇和挑战

#### 1、发展机遇

##### （1）经济高成长和医疗体制改革推动医疗产业快速发展

伴随着我国经济高速发展、消费升级和人口老龄化，医疗器械的市场需求正在逐步放大。

2012 年 1 月工业信息部发布《医药工业“十二五”发展规划》，规则中提出要把先进医疗器械作为重点发展领域，要大力发展人工器官、组织工程产品以及体内植入物和治疗用医用材料，提高生物医学材料发展水平。其中心血管介/植入医疗器械及制备技术列入技术发展重点方向。

2012 年 1 月国家科技部发布了《医疗器械科技产业“十二五”规划》，文件中提出，要重点开发具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品；规划中强调将以扶持大型医疗器械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。规则中将介入支架等新型医用耗材的设计、制备、制造等技术瓶颈作为关键技术发展重点。

上述政策信息将全面推动我国心血管介/植入技术创新和产业发展，大幅提升医疗器械产品竞争力，同时，医疗改革鼓励医疗机构使用国产医疗器械，这将为乐普医疗发展提供机遇。

##### （2）心血管介/植入市场的较快成长为企业发展提供了空间

经过对心血管介/植入市场发展趋势的研究，可以看出：我国尚有众多患者没有得到及时有效的治疗。随着我国经济的稳步增长，未来我国心血管疾病治疗市场将保持高于全球的成长速率。同时，科技进步必然会促进医疗技术的发展，心脑血管治疗领域的技术竞争和产品更新换代将会促进消费升级，这对以药物支架、封堵器、心脏瓣膜、起搏器等心血管介/植入产品为主要业务的乐普医疗持续发展将提供有利的发展空间。

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

2011 年，卫生部已经在全国新农合推进覆盖广大农村的先天性心脏病、白血病财政补助诊疗工作，由国家财政出资予以补贴。先心病的发病率是与出生率相关的疾病，此举必将对

我国未来先天性心脏病介入诊疗技术和产品的推广应用起到积极的推动作用。

随着我国基本医疗保障制度建设的进一步完善，居民医疗支付能力将大幅提高，医疗需求将得到进一步释放。介入医疗市场和其他医疗服务行业一样将继续呈现持续增长的态势，为公司的可持续发展提供市场机会。

**(3) 一批新产品取得市场准入，为公司开拓了市场空间**

报告期内，公司（含子公司）取得了血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统、一次性使用指引导管、靶向灌注导管、PTA 球囊扩张导管、心脏型脂肪酸结合蛋白试纸、心肌肌钙蛋白 I 检测试纸和超敏 C-反应蛋白检测试纸等共 12 个产品注册证；分叉支架、钴基可降解药物支架、治疗用电生理射频消融导管、诊断用电生理标测导管、心血管试剂等 12 项产品正在申报注册和审批；这些产品都是公司多年自主研发的心血管治疗领域的新产品，主要技术指标和安全性处于国际先进水平。这些产品的上市，将进一步提升公司在医疗器械市场的产品竞争力，对公司未来经营产生积极的正面影响。

**(4) 大力开拓海外市场，为公司创造新的发展机遇**

加快实施国际化战略是公司持续发展的重要机遇。公司将在加大药物支架、封堵器等产品 CE 认证工作的基础上，加快推进 Comed 公司并购业务的进程，尽快整合两公司资源优势，不断加快公司海外营销网络建设。截至目前，公司的压迫止血器产品已获得美国 FDA 核发的注册证；PTCA 球囊导管、中心静脉导管、鞘管等 21 个产品通过 CE 认证；并有 16 个产品获得在 20 个国家总共 94 项注册证；公司已在 40 个国家和地区建立了代理商销售体系，为推进海外市场销售提供了条件，积极促进了公司国际化战略的实施。

**(5) IPO 项目陆续建设完成，将为企业发展提供新的保证**

报告期内，公司《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目》等四个 IPO 建设项目基本完成，公司已具备药物支架及输送系统年产 17 万套的生产能力，球囊导管、造影导管、鞘管、PTCA 导丝等介入医疗配件也初步完成了规模化生产建设，弥补了公司上市前核心产品药物支架和相关介入配件产品产能的不足，使公司产品线得到进一步丰富，生产能力得到进一步的加强；同时提升了公司的综合竞争力。

## 2、 面临挑战

### （1）行业竞争与价格变动

介/植入医疗器械产品具有的毛利率水平高和未来市场成长空间大的特点，必将吸引更多的国内外厂家进入该行业，未来市场竞争将愈加激烈；《2011 年公立医院改革试点工作安排的通知》中要求植（介）入类医用耗材实行集中采购，招标采购可能导致产品价格的下降，进而缩小产品利润空间。公司如何面对价格变动、进一步拓展市场份额存在着较大的不确定性。

### （2）集团化管理

近年来，随着公司在心血管介/植入领域多项并购业务的拓展，公司产品已由药物支架和重症监护产品扩大到覆盖心脏病治疗领域的各类介/植入医疗器械。目前公司已发展成为拥有全资子公司 6 家，参股公司一家的构架体系，呈现出鲜明的集团化、国际化特征。因此，对公司整体运营管理和人才团队都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化产品研发能力、销售能力的提升和整合，提高整体管理效能是今后公司发展面临的重要挑战。

### （3）国际市场

公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间。如何把握机遇，加快推进国际技术合作、积极开展海外营销体系建设、努力推进海外产品认证工作，进一步拓展国际市场，扩大海外销售规模，将是公司迎接的新挑战。

## 3、发展战略要点

公司将紧紧抓住我国医疗器械行业大发展的战略机遇，专注于心脏病治疗领域，将公司建成主营产品突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团。为实现上述发展目标，公司制定了如下发展战略要点：

### （1）创新先导战略

公司将继续坚持“准确、领先、快速”的科技创新方针，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，将公司的人才队伍打造成一支具有更高效率、更高研发能力的管理与技术团队，成为国内心血管介/植入产品与技术领跑的排头兵。未来，公司将持

续加大研发投入力度，以药物支架、封堵器、电生理导管、心脏瓣膜和起搏器等心脏病医疗器械为核心，继续拓展和提高相关配件及设备的技术水平，确保公司在未来市场竞争中占领战略技术制高点。

### （2）质量第一服务至上的品牌战略

公司介入支架及配套产品的质量就是患者的生命安全与健康质量，随着公司新产品的不断推出，公司产品的多元化日渐突显，始终坚持产品质量第一、服务至上的品牌战略，使公司在国内冠脉介入医疗器械领域始终处于整体领先地位并具备较强的市场竞争力。

### （3）市场领先战略

介入医疗产品的销售具有专业性强、地域广等特点。公司将继续全面实施市场领先战略，以市场需求为牵引，持续不断地推出系列化产品，最大限度满足市场需求；要继续完善营销体系，提高营销人员职业素养和应对市场环境变化的能力，增强营销团队的凝聚力和战斗力，全面提升乐普医疗的市场主导能力。

### （4）国际化战略

积极寻求海外合作，尽快进入国际市场，是公司未来新经济增长点的主要途径。公司心血管支架、封堵器等核心产品与国外企业产品相比，质量与技术丝毫不逊色国际知名品牌，而且具有价格优势，为产品出口业务提供了充分的保证。公司将继续加快乐普产品的国际认证，增强品牌效应，加快国外营销体系的建设，通过销售自主品牌、代理 OEM 以及与国外合作等多种途径，积极实施国际化战略。随着雷帕霉素的国际专利权使用期到期，意味着公司已在国内取得优势的支架可以直接进入国际市场，使乐普医疗具有竞争力的产品全面进入国际市场，成为国内介入医疗器械企业在国际市场的领跑者。

### （5）资本运作战略

公司不断加强资本运营工作，将心血管疾病诊疗相关业务的并购工作，作为公司的重点工作来开展。公司围绕心血管介入领域加大资本营运力度，在国内外主动寻找并购机会，通过高端产品企业的收购兼并，加快进入相关医疗器械和诊疗设备业务，不断丰富、完善公司产业链，并力争在最短时间内在新进入的领域占据技术和市场主导地位。

## 4、2012 年发展目标

### （1）2012 年度公司经营方针

公司将继续坚持现有的营销方针，重点加大无载体药物支架等产品的市场推广，保障公司核心产品实现稳定增长；更进一步加大国际战略的实施力度，实现海外业务的规模化成长；积极扩大血管造影机的推广力度，实现血管造影机业务的快速发展；努力推动公司心血管试剂等新业务的发展，实现诊断试剂业务的突破。

### （2）2012 年度公司主要工作

#### 1) 加强研发力量，整合优势资源

公司将继续强化自身技术优势，加强技术队伍建设，充分整合国内外优势研发资源，共同合作开发具有国内外市场潜力的优势产品。通过技术受让、合作研究等方式不断强化心脏病治疗领域的优势，加快提升已拓宽核心产品的技术水平。针对研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高等现状，公司将积极调整策略，加强立项科学论证，加大新产品开发管理。以药物支架、封堵器、电生理导管、心脏瓣膜、心脏起搏器为核心，以体外检测试剂和大型医疗设备为重点，加快新产品研发进程，积极拓展提升公司介/植入医疗产品技术水平。

#### 2) 进一步加强国内营销体系建设，大力推进海外市场销售

国内营销方面，公司将通过加强介/植入医疗产品产业链、营销网络及资源的持续整合与优化，提高全产业链各项产品销售团队的营销能力；全面保障心血管支架产品销售业绩的稳步增长，加强二、三线城市的营销网络布局和建设，力争其他配件和基础耗材产品取得经营突破；积极引进各层次营销人才，不断提高营销人员的专业素质，完成全国各营销分部的筹建工作；通过加强学术推广、技术支持和售后服务，进一步提升公司产品的品牌和对外影响力。

国际市场方面，公司将进一步完善现有海外销售网络的建设工作，注重加强乐普医疗产品的海外市场推介拓展，加快海外产品注册和 CE 认证进程，完成荷兰 Comed 公司的并购工作，使乐普医疗海外市场品牌价值和销售业绩得到持续提升。

#### 3) 持续提高生产能力，加强产品质量控制

公司将持续推进 TPS 和 TPM 等精益管理工作，从物料采购、到产品生产的整个过程都严格按 GMP 要求层层把关，严格控制，全方位保证产品质量；通过严格执行生产全过程质量监控，深入实施生产员工绩效考核办法，建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考

核体系；同时，加强培训，强化全员质量意识，提高质量管理人员日常监管能力，进一步保证产品质量。

2012 年公司将抓紧实施研发中心、介入导管、介入导丝三个 IPO 建设项目的收尾工作；将根据市场需求，在持续提高生产效率的同时，提高产品质量、降低生产成本，充分发挥建设项目带来的效益。

#### 4) 持续做好资本经营，稳步推进并购业务

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

#### 5) 加强核心团队建设，建立科学的人才管理机制

根据业务发展需要，公司将多渠道持续引进各层面的人才，继续完善人才引进及人才培养机制，健全员工的招聘、培训、择岗、留才的人力资源体系，提高现有员工的整体素质和技能水平；进一步优化完善绩效考核管理体系和激励机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；同时，继续完善竞争机制，推进人才内部交流，建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制，稳定公司核心团队以保证公司最终的战略目标和经营目标的实现。

#### 6) 推进科学规范的集团化管理，保障公司稳步持续发展

规范健全的公司治理结构是公司健康发展的有力保障。公司将适时进行相应的管理体制和经营机制的调整，不断完善优化资产结构。根据证监会统一部署，结合公司实际，责成相关部门研究制定内部控制建设发展规划，认真学习《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件，不断加强内部控制建设，构建适合公司发展的业务框架，提高企业抗风险能力，为公司全面协调可持续发展提供有力的保证。

### （四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司上市募集资金总额 118,900.00 万元，扣减承销费用和保荐费用 3,410.30 万元以及发行费用 1,538.39 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 113,951.31 万元，其中计划募

集资金 51,673.00 万元，超募资金 62,278.31 万元。公司根据募集资金的使用计划安排，积极推进募集资金计划项目的建设；同时，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，对超募资金的使用也认真进行科学论证、谨慎合理安排使用。截止报告期末，公司安排募集资金计划项目共计 10 项（其中超募资金项目 6 项），共安排资金计划 10.20 亿元，尚有 1.20 亿元未安排使用计划。

2012 年公司将继续秉承科学规范的态度，完成《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》和《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》三个 IPO 项目的收尾工作；抓紧《核心产品国内外营销网络建设》项目的实施进程，尤其是荷兰 Comed 销售公司并购项目工作，尽快发挥作用。

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

## 三、报告期内的各项投资情况

## (一) 募集资金投资情况

募集资金总额		113,951.31		本年度投入募集资金总额		24,398.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		57,927.04				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目	否	19,234.00	19,234.00	5,125.75	10,514.00	54.66%	2010年12月31日	12,819	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	3,219.80	4,669.33	70.31%	2011年12月31日	-	不适用	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160.00	18,160.00	2,859.09	8,760.75	48.24%	2011年12月31日	-	不适用	否
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目	否	7,638.00	7,638.00	470.38	3,526.85	46.18%	2011年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,673.00	51,673.00	11,675.02	27,470.93	-	-	12,819		
<b>超募资金投向</b>										
国内外营销网络建设项目	否	17,860.00	17,860.00	400.5	4,388.11	24.57%	2012年12月31日	-	不适用	否
收购金帆新天地公司持有北京卫金帆医学技术发展有限公司63.15%的股权	否	2,268.00	2,268.00	28	2,268.00	100.00%	2010年5月6日	449	是	否
收购北京思达医用装置有限公司100%的股权	否	15,000.00	15,000.00	3,494.93	15,000.00	100.00%	2010年12月1日	1,517	是	否
增资思达医用用于生产产能建设	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%	2013年6月30日	-	不适用	否
补充卫金帆生产与研发所需的流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0	0	0	2013年12月31日	-	不适用	否
增资上海形状用于生产产能建设	否	9,900.00	9,900.00	6,500.00	6,500.00	65.66%	2013年12月31日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-	50,328.00	50,328.00	12,723.43	30,456.11			1,966		
合计	-	102,001.00	102,001.00	24,398.45	57,927.04			14785		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截止报告期末，公司总共计划使用超募资金 50,328 万元，实际支出 30,456 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，将四个 IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整，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	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”的规模预算予以解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1,707.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2011 年 6 月 30 日，心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目建设已经完成，达到了药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力，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。出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资； 截止 2011 年 12 月 31 日，《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》和《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》均已经基本建设完成，项目实施出现募集资金结余的原因如下：《产品研发工程中心建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 4,669.33 万元，占项目计划使用资金的 70.31%，目前尚有部分设备和工程尾款未支付。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资；《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 8,760.75 万元，占项目计划使用资金的 48.24%。目前尚有部分设备和工程尾款未支付以及 882 万元铺底流动资金未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成，资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资； 《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2011 年 12 月底基本完成。截止 2011 年 12 月 31 日，项目总计支出建设资金 3,526.85 万元，占项目计划使用资金的 46.18%。目前尚有部分设备和工程尾款尚未支付以及 827 万铺底流动尚未提取。项目预计 2012 年 6 月底完成，资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用工作的信息披露尚未发现问题，报告期末，公司各募集资金专户中定期存款余额为 58,461.00 万元。

## （二）报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

## （三）项目变更原因说明

无

四、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权

五、报告期内，公司未持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

六、报告期内，公司未发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

## 七、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

经大信会计师事务所审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

## 八、2011 年及近三年度利润分配及资本公积金转增股本预案

### （一）2011 年公司利润分配预案

根据《公司章程》有关条款的规定，公司应当执行稳定、持续的利润分配原则。利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并应优先采用现金分红方式回报股东。依据上述精神，经大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第 1-0314 号审计报告，公司 2011 年度母公司实现净利润 417,237,115.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 41,723,711.59 元，余下未分配利润 375,513,404.27 元，加上年初未分配利润 405,163,079.51 元，减去 2011 年 4 月 12 日派发 2010 年红利 203,000,000 元，本次可供股东分配的利润为 577,676,483.78 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 81,200 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金股利 146,160,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本利润分配预案尚需通过 2011 年度股东大会审议。

## （二）近三年度公司利润分配方案

### 1、2010年度

2011年4月12日召开的2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，即以2010年12月31日总股本81,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计现金分配红利203,000,000.00元。

### 2、2009年度

2009年7月21日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了公司2009年6月30日利润分配方案，即以2009年6月30日的股本总额365,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利109,500,000.00元（含税）。

2010年5月5日召开的2009年年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配方案，即以2009年12月31日的股本总额40,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金股利101,500,000.00元（含税）。同时，公司以2009年12月31日公司总股本40,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本40,600万股，转增完成后股本变更为81,200万股。

### 3、2008年度

2008年4月19日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了2008年第一季度送股方案，即以2007年3月31日总股本297,590,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送0.52354股，共计送出1558万股；同时，会议还审议通过了资本公积金转增股本方案，公司以2008年3月31日总股本297,590,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.74166股，转增股数共计5,183万股。送股和转增股本完成后，公司总股本达36500万股。

2008年6月21日召开的2008年第四次临时股东大会审议通过了公司2008年1至5月利润分配方案，即以2008年5月31日的股本总额36,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配现金股利62,050,000.00元（含税）。

2009年4月2日召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配方案，公司以2008年12月31日的股本总额36,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金股利91,250,000.00元（含税）。

公司近三年利润分配汇总表如下：

时间	可分配利润	派发红利	派发红利/ 可分配利润
<b>2010 年度</b>	405,163,079.51	203,000,000.00	50.10%
<b>2009 年度</b>	261,984,959.89	211,000,000.00	80.54%
<b>2008 年度</b>	164,432,713.08	153,300,000.00	93.23%
<b>合计</b>	<b>831,580,752.48</b>	<b>567,300,000.00</b>	<b>68.22%</b>

如上表所述，公司近三年现金分红共计 5.673 亿元，占可分配利润的 68.22%，利润分配符合《公司章程》相关规定，充分考虑了中小股东的诉求，决策程序完备。

## 九、公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经第一届董事会第七次会议审议通过。报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

报告期内，公司内幕信息知情人管理制度执行情况较好，未发生被监管部门的查处和整改的情况。

## 第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项的情况

三、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项情况

经公司第二届董事会第六次会议决议，同意公司使用超募资金出资 544.5 万欧元，全资子公司北京天地和协科技有限公司出资 5.5 万欧元，共计 550 万欧元在荷兰设立一家全资 Coop 公司，并通过 Coop 公司以 1,390,372 欧元购买 Comed 公司 40% 股东权益，同时以 3,475,930 欧元向 Comed 公司增资，获得 50% 的股权。增资完成后通过 Coop 公司间接持有 Comed 公司 70% 的股权。2012 年 1 月 18 日，项目取得商务部商和投资[2012]00005 号文批复，2012 年 2 月 20 日，项目取得国家发展和改革委员会发改办外资备字[2012]25 号批复，现正申报国家外汇管理部门审批。

四、报告期内，公司未实施股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

七、报告期内，公司无证券投资情况

八、报告期内，公司未发生对外担保事项

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理

十、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况

十一、报告期内，公司不存在重大关联交易事项

十二、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）销售合同

报告期内，公司与经销商签订了 2011 年度心血管介入产品经销框架合同，其中，公司（甲方）与 17 家经销商（均分别作为乙方）签订了《经销合同》，预计购销金额达到重要合同标准。根据该合同，所有乙方分别同意在合同生效后至 2011 年 12 月 31 日，向公司购买 Partner<sup>®</sup> 药物支架不等数量/套及球囊导管不等数量/套。该合同为公司向乙方供货的基本合同，截止报

告期末，双方已经按照合同约定执行完成。

#### （二）收购股权协议

乐普医疗和全资子公司天地和协共同出资550 万欧元,在荷兰设立一家Coop 公司，对其100%控股。通过荷兰Coop 公司并购荷兰Comed B.V.公司70%股权。详见公司已披露的《股权收购公告》(2011-029号)。

#### （三）资产购买协议

报告期内，参见（二）收购股权协议。

#### （四）投资合作协议

报告期内，公司无投资合作协议。

### 十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团出具了《避免同业竞争声明与承诺》。报告期内，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司控股股东七二五所向本公司出具如发生国家税收征管机关认定上海形状存在欠交所得税并进行追缴的情形，则其同意代替上海形状向国家税收征管机关承担缴纳欠交的所得税款、滞纳金、罚金等相关经济责任的承诺。

#### 3、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

公司控股股东七二五所/实际控制人中船重工集团承诺：自公司股票在创业板上市之日起3 年内，本所/本集团不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

中船重工科技投资发展有限公司承诺：自公司股票在创业板上市之日起3 年内，本公司不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

WP Medical Technologies,Inc.公司承诺：本公司在2010 年10 月30 日锁定期结束后，在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。

公司董事、总经理兼技术总监蒲忠杰先生承诺：本人在2010 年10 月30 日锁定期结束后，本人在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在离职后半年内，

不转让所持公司股份。

4、报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

#### 十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

大信会计师事务所有限公司自 2006 年开始为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所有限公司在公司 2011 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。2011 年，公司总计支付财务审计费用 65 万元。

十五、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 28376 户；截止 2012 年 1 月 31 日，公司股东总数为 28327 户。

### 1、股本变动情况表

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
<b>一、有限售条件股份</b>	530,613,275	65.35%	0	0	0	0	0	530,613,275	65.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	393,470,000	48.46%	0	0	0	0	0	393,470,000	48.46%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	46,488,225	5.73%	0	0	0	0	0	46,488,225	5.73%
其中：境外法人持股	46,488,225	5.73%	0	0	0	0	0	46,488,225	5.73%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	90,655,050	11.16%	0	0	0	0	0	90,655,050	11.16%
6、网下配售股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>二、无限售条件股份</b>	281,386,725	34.65%	0	0	0	0	0	281,386,725	34.65%
1、人民币普通股	281,386,725	34.65%	0	0	0	0	0	281,386,725	34.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>三、股份总数</b>	812,000,000	100%	0	0	0	0	0	812,000,000	100%

### 2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	234,807,412	0	0	234,807,412	首发承诺	2012-10-30
中船重工科技投资发展有限公司	150,462,588	0	0	150,462,588	首发承诺	2012-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	8,200,000	0	0	8,200,000	首发承诺	2012-10-30
蒲忠杰	90,655,050	0	0	90,655,050	首发承诺、高管锁定	2010-10-30
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	46,488,225	0	0	46,488,225	首发承诺、高管锁定	2010-10-30

合计	530,613,275	0	0	530,613,275	—	—
----	-------------	---	---	-------------	---	---

### 3、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

股东总数(户)						28376
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
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	234,807,412	0	
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	18.53%	150,462,588	150,462,588	0	
BROOK INVESTMENT LTD	境外法人	15.13%	122,874,000	0	0	
蒲忠杰	境内自然人	13.04%	105,873,400	90,655,050	30,000,000	
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	7.63%	61,984,300	46,488,225	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.01%	8,200,000	8,200,000	0	
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.47%	3,849,814	0	0	
苏荣誉	境内自然人	0.42%	3,450,000	0	0	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,699,930	0	0	
彭太平	境内自然人	0.24%	1,977,558	0	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
BROOK INVESTMENT LTD	122,874,000	人民币普通股
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	15,496,075	人民币普通股
蒲忠杰	15,218,350	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,849,814	人民币普通股
苏荣誉	3,450,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,699,930	人民币普通股
彭太平	1,977,558	人民币普通股
施雯婷	1,802,400	人民币普通股
安石投资管理有限公司—安石大中华基金	1,600,242	人民币普通股
陈玉庆	1,478,944	人民币普通股
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。	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、证券发行情况

无

## 2、股本变化情况

无

## 三、控股股东与实际控制人情况

### 1、控股股东简介

本公司控股股东为中国船舶重工集团公司第七二五研究所，其基本情况如下：

成立时间：1961 年 6 月 9 日

注册资本：10,000 万元

实收资本：38,233.54 万元

注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 21 号

主要生产经营地：河南省洛阳市

股东构成及控制情况：七二五所为中船重工集团下属企业

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

### 2、实际控制人简介

本公司实际控制人为中国船舶重工集团公司，其基本情况如下：

成立时间：1999 年 7 月 1 日

注册资本：1,212,969.80 万元

实收资本：1,212,969.80 万元

注册地址：北京市西城区月坛北街 5 号

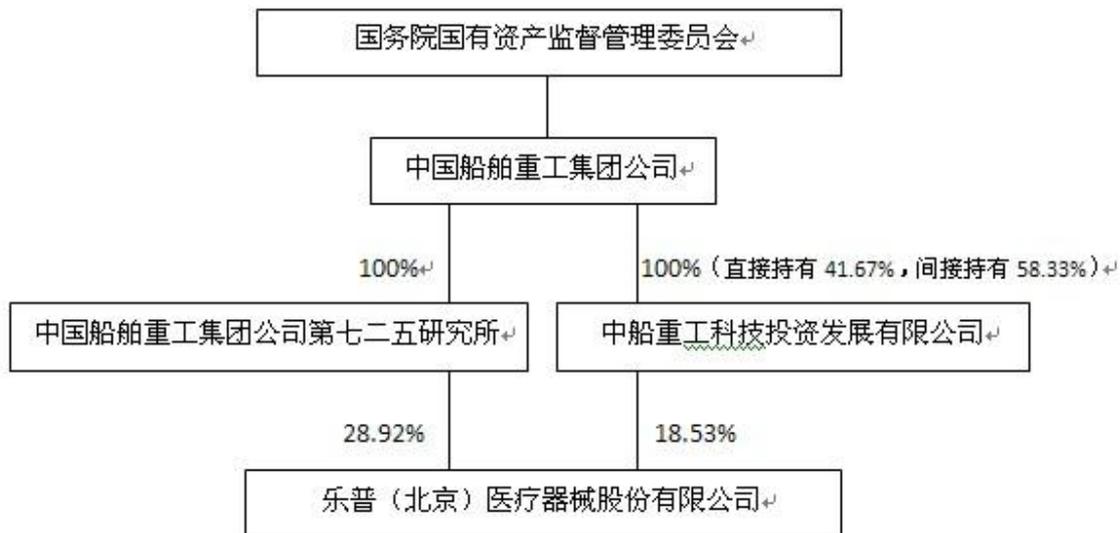
主要生产经营地：大连、西安、武汉、重庆、天津、昆明等地区

股东构成及控制情况：全民所有制企业，隶属国务院国资委

经营范围：许可证项目：以舰船为主的军品科研生产；以及一般经营项目：国有资产投资、

经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；工程勘探设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发；技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。

#### 4、 公司与实际控制人产权和控制关系如下图



#### 4、 公司 10%以上股份的法人股东简介

(1) 中船重工科技投资发展有限公司成立于 2003 年 1 月 2 日，注册资金 4.32 亿元，注册地为北京市。公司注册号 110000005222373，主营业务为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。

(2) BROOK INVESTMENT LTD 成立于 2006 年 4 月 17 日，注册地为毛里求斯，公司编号 62169。主要从事投资业务，专项管理美国华平投资集团对乐普医疗的投资。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及报酬情况

2011年，公司董事、监事津贴方案经2010年度股东大会审议通过；高级管理人员的基薪方案经第二届董事会第二次会议审议通过，其中李国强先生任公司董事兼董事会秘书，基薪按董事基薪标准执行，经2010年年度股东大会审议通过。

公司独立董事认为：2011年，公司董事、高级管理人员的基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。综上所述，我们同意公司对董事、高级管理人员2011年基薪的意见。

单位：（人民币）万元

姓名	性别	年龄	职务	任职起始日期	任职终止日期	年初持股（股）	年末持股（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	在股东单位或其他关联单位领取
孙建科	男	50	董事长	2010年12月	2013年12月	0	0	-	48.0	是
蒲忠杰	男	49	董事、总经理、技术总监	2010年12月	2013年12月	120873400	105873400	减持	6.6	否
李国强	男	57	董事、董事会秘书	2010年12月	2013年12月	0	0	-	91.5	否
杨 昉	男	35	董事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	18.0	是
马玉璞	男	50	董事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	38.0	是
王社教	男	46	独立董事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	18.0	否
范有年	男	68	独立董事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	18.0	否
郭俊秀	男	47	独立董事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	18.0	否
郭同军	男	46	监事会主席	2010年12月	2013年12月	0	0	-	0.0	是

李少华	男	63	监事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	15.0	否
刘媛	女	35	职工监事	2010年12月	2013年12月	0	0	-	21.6	否
王泳	女	39	财务总监	2010年12月	2013年12月	0	0	-	88.8	否
魏战江	男	40	副总经理	2010年12月	2013年12月	0	0	-	78.6	否
王建辉	男	41	副总经理	2010年12月	2013年12月	0	0	-	76.4	否
合计			-	-	-	120873400	105873400	-	536.5	-

注释：公司董事、总经理蒲忠杰先生从2011年起不再从公司领取薪酬。表中6.6万元是公司为其缴纳的相关社保与公积金费用。

## （二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事

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

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

李国强先生，本公司董事、董事会秘书，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任中国船舶工业总公司副处长、处长，深

圳远舟科技实业发展有限公司董事兼总经理、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理。

杨昉先生，本公司董事，男，1977年出生，美国国籍。工商管理硕士学位。历任美国摩根士丹利投资银行实习分析员、美国富达基金高级分析员、美国麦肯锡咨询公司项目经理。现任美国华平投资集团（亚洲）有限公司执行董事。

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、洛阳双瑞橡塑科技有限公司监事、厦门翔瑞科技投资有限公司监事。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。

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

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

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

## 2、监事

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

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

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

## 3、高级管理人员

蒲忠杰先生，本公司董事、总经理、技术总监，（简历请参见前述董事介绍）。

李国强先生，本公司董事、董事会秘书，（简历请参见前述董事介绍）。

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

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

王建辉先生，本公司副总经理，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。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。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

三、报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 四、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）在职员工人数为 1131 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	222	19.6%
生产人员	451	39.9%
销售人员	252	22.3%
管理人员	134	11.8%
其他人员	72	6.4%
合计	1131	100.00%

##### 2、教育程度

学 历	员工人数	占员工总数的比例
大学本科及以上学历	325	28.74%
大专学历	262	23.17%
中专及以下学历	544	48.10%
合计	1131	100.00%

##### 3、公司需承担费用的离退休职工人数

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理情况概述

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，结合公司发展需要，调整了董事会下属四专门委员会委员结构，制订了《独立董事年报工作制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》，参与了上市公司治理专项自查活动，通过深入分析公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高了公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

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

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

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规，《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间

工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

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

#### 4、关于监事和监事会

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

公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司通过中国证监会指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），对外发布定期报告4项，临时报告25项（具体见下表）；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。

序号	公告号	公告内容
1	2011-001	2010 年年度业绩快报的公告
2	2011-002	关于无载体药物支架取得产品注册证的提示性公告
3	2011-003	第二届董事会第二次会议决议
4	2011-004	第二届监事会第二次会议决议
5	2011-005	2010 年年度报告摘要

6	2011-006	2011 年日常关联交易事项公告
7	2011-007	关于召开 2010 年年度股东大会的通知
8	2011-008	董事、高级管理人员持股变动公告
9	2011-009	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告
10	2011-010	2010 年年度股东大会决议公告
11	2011-011	关于 2010 年年度权益分派实施公告
12	2011-012	2011 年第一季度报告正文
13	2011-013	第二届董事会第三次会议决议公告
14	2011-014	第二届监事会第三次会议决议公告
15	2011-015	关于超募资金使用计划的公告（增资卫金帆、思达医用）
16	2011-016	关于变更部分募集资金项目实施地址的公告
17	2011-017	关于持股 5%以上的股东减持的提示性公告
18	2011-018	关于持股 5%以上的股东减持的提示性公告
19	2011-019	2011 年半年度报告摘要
20	2011-020	第二届董事会第四次会议决议公告
21	2011-021	第二届监事会第四次会议决议公告
22	2011-022	2011 年第三季度报告正文
23	2011-023	第二届董事会第五次会议决议公告
24	2011-024	第二届监事会第五次会议决议公告
25	2011-025	关于超募资金使用计划的公告（增资上海形状）
26	2011-026	第二届董事会第六次会议决议公告
27	2011-027	第二届监事会第六次会议决议公告
28	2011-028	关于超募资金使用计划的公告（收购荷兰 Comed 公司 70%股权）
29	2011-029	股权收购的公告（收购荷兰 Comed 公司 70%股权）

## 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40余次，共接待投资者400余人；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200余条。

## 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《2011年度企业社会责任报告》。

## 9、关于内幕信息知情人制度的执行情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；尽量缩短内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

### （一）董事履职情况

公司全体董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事职责，做到勤勉尽责。能够持续关注公司经营状况，主动参加深交所、证监局组织的相关业务培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，在审议事项时，能够充分发挥各自的专业特长，审慎决策，为董事会科学、规范运作发挥了重要作用，切实做到维护公司和股东，特别是中小股东的利益。

### （二）董事长履职情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，在其职权范围内行使权力，尽职尽责。召集、主持董事会会议时，能够认真执行董事会集思广益、集体决策机制，对于授权事项的执行情况，做到及时告知全体董事；在日常工作中，积极推进公司治理结构和内部控制制度的完善工作；监督股东大会和董事会各项决议的执行情况，确保各项决议的有效实施；能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，督促公司董事、高管人员积极参加监管部门组织的各项培训，提高管理人员依法履职意识，确保公司规范运作。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行职责。积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### （四）报告期内公司董事出席董事会情况

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席数	是否连续两次未亲自出席会议
孙建科	董事长	5	5	0	0	否
蒲忠杰	董事	5	5	0	0	否
李国强	董事	5	5	0	0	否
马玉璞	董事	5	4	1	0	否
杨 昉	董事	5	5	0	0	否
王社教	独立董事	5	5	0	0	否
郭俊秀	独立董事	5	5	0	0	否
范有年	独立董事	5	5	0	0	否

## 三、公司股东大会、董事会运行情况

### （一）股东大会运行情况

报告期内，公司召开了一次股东大会，暨 2010 年年度股东大会。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。

会议召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 12 日

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告》、《关于公

司 2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年报摘要》、《关于公司 2010 年利润分配方案》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构》、《关于公司制订<独立董事年报工作制度>》和《关于公司制订<规范与关联方资金往来的管理制度 >》等 12 项议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20110412/news-301-27821.pdf>

## （二）董事会运行情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。

会议召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第二届董事会第二次会议	2011 年 3 月 16 日
2	第二届董事会第三次会议	2011 年 4 月 25 日
3	第二届董事会第四次会议	2011 年 8 月 10 日
4	第二届董事会第五次会议	2011 年 10 月 21 日
5	第二届董事会第六次会议	2011 年 11 月 11 日

1、第二届董事会第二次会议主要审议通过《关于公司 2010 年度总经理工作报告》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告》、《关于公司 2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告》及《2010 年年报摘要》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等，共 18 项议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20110317/news-298-24285.pdf>

2、第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2011 年度第一季度报告全文及其正文》、《关于公司使用超募资金增资全资子公司北京思达医用装置有限公司》、《关于公司使用超募资金增资全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司》、《关于变更部分募集资金项目实施地址》，共 4 项议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20110426/news-298-30475.pdf>

3、第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2011 年半年度报告及报告摘要》的议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20110811/news-298-37953.pdf>

4、第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告全文及其正文》、《关于公司使用超募资金 9900 万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》、《关于公司第二届董事会部分专门委员会人员调整方案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改计划》，共 5 项议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20111023/news-298-42648.pdf>

5、第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司出资设立荷兰 Coop 公司并购荷兰 ComedB.V.公司 70%股权》的议案。

详情请查阅<http://chinext.ccstock.cn/pdf/20111114/news-298-44352.pdf>

#### 四、公司董事会下属专门委员会履行职责情况

##### （一）战略委员会

报告期内，战略委员在全面分析和研究宏观经济环境、医疗行业及公司发展趋势的基础上，结合公司新的发展趋势，认真研究并提出了公司新的发展策略。报告期内共召开两次会议，重点审议通过了《关于公司使用超募资金增资公司全资子公司北京思达医用装置有限公司》、《关于公司使用超募资金增资公司全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司》以及《关于公司出资设立荷兰Coop公司并购荷兰ComedB.V.公司70%股权》等五项议案，为公司对外投资提供科学性决策建议，为尽快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”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团奠定了坚实的基础。

##### （二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议主要审议了《2011 年度财务情况》、《内部审计的工作报告》、《续聘公司 2012 年审计机构》、《公司募集资金使用情况》以及公司 2011 年财务情况汇报等 28 项议案。具体履职情况如下：

##### 1、对 2011 年度审计的监督核查工作

审计委员会、公司财务总监与大信会计事务所对 2011 年度财务审计时间安排、工作计划、审计重点、调整事项进行多次沟通，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。具体如下：

### 1) 确认总体审计计划

2012年1月11日，审计委员会、公司财务总监和负责公司2011年报审计的大信会计师事务所有限公司会计师进行了当面沟通、讨论和协商，确定了公司2011年年报审计的总体审计计划和时间安排。

### 2) 对公司财务报告的两次审议意见

在大信会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司财务部门提交的财务报表，并对财务报表是否严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。2012年1月11日，审计委员会对上述情况向公司董事会发表了书面意见。审计委员会通过询问公司财务总监，对财务数据进行分析后，同意将公司编制的财务报表提交大信会计师事务所审计。

在公司年审会计师事务所现场审计结束后，2012年2月14日，审计委员会审阅了公司提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表。审计委员会认为：公司2011年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。同意将大信会计师事务所出具的2011年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议，并以此为基础编制公司2011年度报告及年度报告摘要提交董事会审议。

### 3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2012年1月11日，审计委员会就年审相关事项向会计师事务所提出年审的相关要求和进度要求；

2012年1月11日，审计委员会就公司2011年年报审计重点、审计进度、过程协调、加强沟通等方面向会计师事务所提出了相关书面要求；

2012年1月20日，审计委员会向会计师事务所发出了《关于督促大信会计师事务所提交审计报告的意见函》，提请大信会计师事务所务必于2011年2月26日之前向公司提交2011年度审计报告。

### 4) 调整事项与会计师沟通情况

在审计过程中，审计委员会对公司财务报表中公司处置资产的账务处理和有关子公司的成本管理事项与年审注册会计师进行了认真的沟通。

## 2、对公司内部控制制度检查评估

审计委员会对公司 2011 年度内部控制工作进行了认真检查和分析，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

### 3、关于内审部建设和管理工作

根据审计委员会的工作安排，报告期内，内审部实施了对公司募集资金使用情况、货币资金和工程项目建设的内控制度执行情况、子公司投资效益和财务状况等方面的工作进行了监督检查，共出具了 12 份内部审计报告。经审计，公司在所有重大方面遵从了公司相关内部控制制度的规定，经办人员在授权范围内办理业务，确保了内部控制的贯彻实施和生产经营的正常进行。

### 4、关于续聘会计师事务所工作

审计委员会对公司 2012 年度续聘会计师事务所工作向公司董事会发表了书面意见，认为：大信会计师事务所有限公司履行了《业务约定书》所规定的责任和义务，能够坚持公允、客观的态度，独立、公正地发表审计意见，较好的完成了报告期内各项审计工作；因此，审计委员会提议继续聘任大信会计师事务所有限公司继续担任公司审计机构，聘期自 2012 年 4 月 10 日至 2013 年 4 月 9 日。

#### （三）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责对公司制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内薪酬与考核委员会共召开五次会议：会议主要审议通过了《关于公司2010年公司董事及高级管理人员绩效考核意见》、《关于公司董事津贴》、《关于公司监事津贴》和《关于公司2011年董事及高级管理人员基薪方案》等议案。上述议案经公司年度董事会或股东会讨论通过后，公司按董事会决议执行完成。

#### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会主要开展了两方面工作：一是，为加强董事会下属专门委员会在董事会科学决策中的作用，即结合第二届董事会各董事的专业特长、资历背景，提出了专门委员会人员调整方案；二是，在认真研究公司高级管理人员应如何适应公司未来发展的基础上，制定了《竞聘公司高级管理岗位管理办法》，规范了选聘流程，编制了选聘标准和评价指标体系，为补充高级管理人员工作奠定了基础。

## 五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

## 六、公司内部控制的建立健全情况

公司建立了较为完善的规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的问题，保护公司资产的安全，保证信息流转和披露过程的真实、准确和完整。公司各项内部控制制度在生产经营各个环节得到了严格的贯彻执行，保障各重大事项得到有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标，符合《企业内部控制基本规范》的要求。随着公司业务发展和内部机构调整的需要，公司及时补充完善内部控制制度，使内控制度不断改进、充实和完善，促进公司持续、稳定、健康发展。

### （一）内部控制制度的建立健全情况

公司已建立了《关联交易管理和决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等重要内部控制制度，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司根据业务发展需要，结合管理过程中遇到的新问题，制订了《独立董事年报工作制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》，已经2010年年度股东大会审议通过并执行，进一步完善了内部控制体系，提高了公司治理水平。

### （二）建立健全内部控制工作计划以及实施情况

报告期内，根据《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的文件精神，公司在内部成立了治理专项活动工作小组。工作组本着实事求是的原则，依照公司治理的有关规定以及自查事项内容，结合公司实际，深入开展了上市公司治理专项自查工作，认真分析了公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，形成了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动整改计划》，并在北京市证监局的指导和社会公众的监督下，完成了上市公司治理专项活动各阶段工作，通过深入分析问题原因，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高了

公司治理水平。

### （三）内部控制检查监督部门的设置情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等规定的要求，公司设立内审部门，配备3名专职人员，对公司及控股子公司内部控制制度的建立与实施，财务信息的真实性、完整性等事项进行监督检查，并定期向审计委员会汇报工作情况。

报告期内，公司为加强审计委员会在内控管理工作中的作用，将审计委员会成员扩充至5人，其中3人为独立董事，主任委员为会计专业人士。主要负责提议聘请或更换外部审计机构，内部审计与外部审计间的沟通，审查公司的关联交易、对外投资、对外担保事项，持续监督内部审计制度的完善与执行情况，审议公司募集资金的使用情况等工作，并定期向董事会汇报工作。

### （四）董事会对于内部控制责任的声明

公司已建立了较为完善的公司规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全与完整，合理保证信息记录和披露的真实、可靠和完整。公司的各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会认为公司的内部控制是有效的、符合《企业内部控制基本规范》的要求。

### （五）董事会对内部控制有关工作的安排

为充分发挥董事会各专门委员会的职能，进一步完善公司治理决策机制，经第二届董事会第五次会议审议通过，将公司第二届董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会部分委员作相应调整，以更好的发挥各董事的专业特长，为公司的经营治理献计献策，提高董事会科学决策能力。

报告期内，公司董事和高级管理人员积极参加监管部门和公司组织的各项法律法规、规范制度的学习培训，增强了管理人员的责任感和业务水平，为公司持续完善法人治理结构，提高规范运作水平奠定了理论基础。

### （六）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况在已建立《公司会计政策》、《公司内部会计控制制度》、《财务预算控制制度》、《货币

资金控制制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《款项借支和报销流程》、《备用金管理制度》等十七项制度，在公司财务会计制度中全面涵盖了财务报告内部控制。公司内部控制体系有效保证了会计资料的真实、完整；明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系。公司各子公司财务部接受公司财务部管理和领导，实行统一的会计核算，定期及时向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成一套比较完善的财务报告内部控制制度。

#### **（七）与财务核算相关的内部控制的完善情况**

为适应公司集团化发展模式，推进产品国际化发展战略的实施，公司通过集团合并账套模块的建设，使控股子公司的会计核算、账务处理及会计报表编制等财务工作在公司总部的平台上进行操作。加强了公司对子公司资金与财务管理的及时审核与监督，使财务信息更加准确、完整，同时也为公司财务预算管理工作提供了很好的条件与平台。

在原有制度体系的基础上，结合工作中遇到的新问题，制定了《母子公司资金往来管理办法》、《母子公司生产加工业务流程》、《外贸业务流程》、《采购验收业务流程》等一系列内部控制制度，为推进财务管理精细化提供了保障。

#### **（八）内部控制自我评估报告**

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，报告期内，公司对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、调研公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性情况进行了全面评估，出具了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司内部控制自我评价报告》，并委托审计机构大信会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行鉴证，详情请见同日披露的《内部控制鉴证报告》。

## 第九节 监事会报告

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2011 年度监事会完成的主要工作如下：

### 一、对 2011 年度经营管理行为及业绩的基本评价

#### 1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

#### 2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的良好经营业绩给予了充分的肯定。

在公司近三年主要财务数据变动中，报告期内营业收入和净利润的增长速度低于前期增速。其主要原因包括：第一，报告期内国内支架市场增速放缓，年增速低于前期市场30%以上的增长速度；第二，报告期内公司主导产品市场竞争更趋激烈；第三，公司新一代无载体药物支架由于招标推迟，还未能全面投放市场；第四，公司支架之外的其他产品处于市场开发前期，规模相对较小。

### 二、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。监事会会议情况和决议内容如下：

公司第二届监事会第二次会议于 2011 年 3 月 16 日召开。会议审议通过如下议案：《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年报摘要》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2011 年审计机构》、《关于公司与陕西秦明医学仪器股份有限公司 2011 年日常关

联交易的框架协议》、《关于公司监事津贴》。

公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 25 日召开。会议审议通过如下议案：《关于公司 2011 年度第一季度报告全文及其正文》、《关于公司使用超募资金增资全资子公司北京思达医用装置有限公司》、《关于公司使用超募资金增资全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司》、《关于变更部分募集资金项目实施地址》。

公司第二届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 10 日召开。会议审议通过如下议案：《关于公司 2011 年半年度报告及报告摘要》。

公司第二届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 21 日召开。会议审议通过如下议案：《关于公司 2011 年第三季度报告全文及其正文》、《关于公司使用超募资金增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改计划》。

公司第二届监事会第六次会议于 2011 年 11 月 11 日召开。会议审议通过如下议案：《关于公司出资设立荷兰 Coop 公司并购荷兰 ComedB.V.公司 70%股权》。

报告期内，监事会进一步加强对本公司财务监督和检查力度，重点围绕募集资金使用情况进行了检查，确保募集资金使用的真实性和公允性。

### 三、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

#### 1、检查公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2011

年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

根据证券法第 68 条的规定，本公司全体监事对公司 2011 年年度报告进行了认真审核，认为 2011 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在公司董事会、经营班子和各级员工的共同努力下，公司 2011 年实现营业收入 91,984.62 万元，实现净利润 47,315.77 万元。营业收入和净利润分别比 2010 年增长 19.44% 和 15.27%。

### 3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对本公司与参股公司秦明医学相互销售代理对方产品所发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》的规定，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 4、公司募集资金项目投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

### 5、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

### 6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 7、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 8、检查公司对外投资情况

报告期内，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司出资设立荷兰 Coop 公司并购

荷兰 ComedB.V.公司 70%股权》的议案，同意公司出资设立荷兰 Coop 公司并购荷兰 ComedB.V.公司 70%股权。

### **9、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

### **10、对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的 2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第十节 财务报告

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,115,942,380.89	981,762,326.28	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	26,606,092.40	26,606,092.40	9,665,810.85	8,982,310.85
应收账款	292,310,657.39	226,051,078.40	159,676,504.01	114,497,902.15
预付款项	79,356,542.46	46,206,931.50	64,852,155.23	55,358,980.60
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	12,138,393.01	12,007,680.11	7,977,751.56	7,977,751.56
应收股利	-	-	-	12,500,000.00
其他应收款	27,021,991.78	40,601,245.53	15,964,620.84	15,839,065.02
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	118,532,749.31	87,220,766.09	101,818,451.81	74,471,484.88
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,671,908,807.24	1,420,456,120.31	1,573,819,212.23	1,426,482,779.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	5,248,837.29	-	57,381,197.41	48,100,000.00
长期股权投资	52,753,732.80	484,341,337.12	-	343,587,604.32
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	287,998,680.97	209,227,339.89	176,807,915.23	150,965,581.91
在建工程	192,555,184.89	188,275,922.55	212,262,091.24	182,475,147.67
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	3,596,099.21	3,556,664.87	3,957,544.73	3,913,522.67
开发支出	43,539,314.50	33,079,325.30	21,508,984.60	20,117,628.59
商誉	179,495,735.42	-	179,495,735.42	-
长期待摊费用	3,012,194.21	2,920,194.23	-	-
递延所得税资产	2,715,805.71	1,289,583.80	1,516,676.75	685,267.63
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	770,915,585.00	922,690,367.76	652,930,145.38	749,844,752.79
资产总计	2,442,824,392.24	2,343,146,488.07	2,226,749,357.61	2,176,327,532.52

## 资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	29,183,494.00	26,910,521.95	33,431,332.52	29,542,925.36
预收款项	10,642,114.55	6,291,181.48	11,844,615.17	6,080,870.32
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	6,232,129.30	5,368,333.44	6,472,535.97	5,745,147.45
应交税费	30,003,136.59	26,527,734.84	28,756,954.34	22,811,378.26
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	18,112,303.75	18,112,303.75
其他应付款	15,201,771.14	15,052,206.57	51,579,874.09	49,812,889.56
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	91,262,645.58	80,149,978.28	150,197,615.84	132,105,514.70
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	9,111,500.00	8,312,500.00	8,850,000.00	8,450,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	923,325.27	-	1,407,368.42	-
非流动负债合计	10,034,825.27	8,312,500.00	10,257,368.42	8,450,000.00
负债合计	101,297,470.85	88,462,478.28	160,454,984.26	140,555,514.70
所有者权益:				
实收资本(或股本)	812,000,000.00	812,000,000.00	812,000,000.00	812,000,000.00
资本公积	740,552,984.62	740,152,984.62	735,478,108.50	735,478,108.50
减:库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	124,854,541.40	124,854,541.40	83,130,829.81	83,130,829.81
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	664,119,395.37	577,676,483.77	435,685,435.04	405,163,079.51
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,341,526,921.39	2,254,684,009.79	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	2,341,526,921.39	2,254,684,009.79	2,066,294,373.35	2,035,772,017.82
负债和所有者权益总计	2,442,824,392.24	2,343,146,488.07	2,226,749,357.61	2,176,327,532.52

## 利润表

2011 年度

2011 年度 编制单位: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2011 年度		2010 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	919,846,240.19	770,451,422.95	770,100,945.78	668,761,808.06
其中: 营业收入	919,846,240.19	770,451,422.95	770,100,945.78	668,761,808.06
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	387,078,914.13	299,154,231.87	300,953,004.74	245,000,348.63
其中: 营业成本	160,642,094.59	125,228,389.50	131,528,976.33	105,819,174.19
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	10,275,055.96	8,146,031.41	2,183,445.02	891,283.54
销售费用	148,526,561.33	122,197,044.28	114,340,592.41	98,464,097.10
管理费用	89,886,454.23	65,430,466.70	72,970,118.38	58,445,172.13
财务费用	(27,224,787.19)	(25,468,520.56)	(22,719,328.65)	(20,798,899.75)
资产减值损失	4,973,535.21	3,620,820.54	2,649,201.25	2,179,521.42
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)	4,653,732.80	4,653,732.80	198,177.56	40,500,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,653,732.80	4,653,732.80	(51,429.45)	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	537,421,058.86	475,950,923.88	469,346,118.60	464,261,459.43
加: 营业外收入	5,903,441.00	1,081,509.50	4,810,810.86	2,747,126.36
减: 营业外支出	321,490.23	258,435.31	1,509,210.12	1,427,453.00
其中: 非流动资产处置净损失	62,908.58	-	49,201.72	(27,693.91)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	543,003,009.63	476,773,998.07	472,647,719.34	465,581,132.79
减: 所得税费用	69,845,337.71	59,536,882.22	62,006,699.75	53,391,649.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	473,157,671.92	417,237,115.85	410,641,019.59	412,189,483.51
其中: 归属于母公司所有者的净利润	473,157,671.92	417,237,115.85	410,482,721.72	412,189,483.51
少数股东损益	-	-	158,297.87	-
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.5827	0.5138	0.5055	0.5076
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5827	0.5138	0.5055	0.5076
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	473,157,671.92	417,237,115.85	410,641,019.59	412,189,483.51
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	473,157,671.92	417,237,115.85	410,482,721.72	412,189,483.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	158,297.87	-

## 现金流量表

2011年度

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2011年112月		2010年1-12月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	898,668,894.58	765,051,709.65	859,850,851.26	750,659,307.35
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	2,033,428.48	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,765,700.70	23,176,496.95	30,012,143.67	28,938,632.03
经营活动现金流入小计	934,468,023.76	788,228,206.60	889,862,994.93	779,597,939.38
购买商品、接受劳务支付的现金	176,125,365.27	144,645,015.63	138,621,508.06	109,061,793.21
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	103,380,157.11	77,258,004.76	78,873,485.40	64,279,455.00
支付的各项税费	201,639,404.89	167,261,290.44	163,467,327.35	143,425,265.31
支付其他与经营活动有关的现金	162,125,501.75	144,445,677.80	134,651,898.78	124,059,439.56
经营活动现金流出小计	643,270,429.02	533,609,988.63	515,614,219.59	440,825,953.08
经营活动产生的现金流量净额	291,197,594.74	254,618,217.97	374,248,775.34	338,771,986.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	12,500,000.00	-	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,056.80	92,000.00	297,000.00	1,956,836.57
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	107,056.80	12,592,000.00	297,000.00	29,956,836.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,865,306.53	77,961,572.61	146,155,396.89	142,439,081.48
投资支付的现金	-	-	48,100,000.00	48,100,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	154,593,476.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,229,300.00	123,229,300.00	134,435,784.75	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	168,094,606.53	201,190,872.61	328,691,181.64	345,132,557.54
投资活动产生的现金流量净额	(167,987,549.73)	(188,598,872.61)	(328,394,181.64)	(315,175,720.97)
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	-	-	14,684,500.00	14,684,500.00
筹资活动现金流入小计	-	-	14,684,500.00	14,684,500.00
偿还债务支付的现金	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,112,303.75	221,112,303.75	83,787,042.15	83,787,042.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,488,223.67	1,488,223.67
筹资活动现金流出小计	221,112,303.75	221,112,303.75	115,275,265.82	115,275,265.82
筹资活动产生的现金流量净额	(221,112,303.75)	(221,112,303.75)	(100,590,765.82)	(100,590,765.82)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(19,278.30)	-	(106,036.49)	(98,491.27)
五、现金及现金等价物净增加额	(97,921,537.04)	(155,092,958.39)	(54,842,208.61)	(77,092,991.76)
加:期初现金及现金等价物余额	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,942,380.89	981,762,326.28	1,213,863,917.93	1,136,855,284.67

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	812,000,000.00	735,478,108.50	-	83,130,829.81	435,685,435.04	2,066,294,373.35	-	2,066,294,373.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	812,000,000.00	735,478,108.50	-	83,130,829.81	435,685,435.04	2,066,294,373.35	-	2,066,294,373.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	5,074,876.12	-	41,723,711.59	228,433,960.33	275,232,548.04	-	275,232,548.04
（一）净利润	-	-	-	-	473,157,671.92	473,157,671.92	-	473,157,671.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	5,074,876.12	-	-	-	5,074,876.12	-	5,074,876.12
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	5,074,876.12	-	-	-	5,074,876.12	-	5,074,876.12
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	41,723,711.59	(244,723,711.59)	(203,000,000.00)	-	(203,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	41,723,711.59	(41,723,711.59)	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	(203,000,000.00)	(203,000,000.00)	-	(203,000,000.00)
3. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	812,000,000.00	740,552,984.62	-	124,854,541.40	664,119,395.37	2,341,526,921.39	-	2,341,526,921.39

## 母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	812,000,000.00	735,478,108.50	-	83,130,829.81	405,163,079.51	2,035,772,017.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	812,000,000.00	735,478,108.50	-	83,130,829.81	405,163,079.51	2,035,772,017.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	4,674,876.12	-	41,723,711.59	172,513,404.26	218,911,991.97
（一）净利润	-	-	-	-	417,237,115.85	417,237,115.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	4,674,876.12	-	-	-	4,674,876.12
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	4,674,876.12	-	-	-	4,674,876.12
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	41,723,711.59	(244,723,711.59)	(203,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	41,723,711.59	(41,723,711.59)	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	(203,000,000.00)	(203,000,000.00)
3. 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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	812,000,000.00	740,152,984.62	-	124,854,541.40	577,676,483.77	2,254,684,009.79

# 乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 公司的基本情况

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，洛阳船舶材料研究所以货币资金出资 882.00 万元，WP Medical Technologies, Inc.（以下简称“美国 WP 公司”）以专利技术出资 378.00 万元。上述出资业经北京燕平会计师事务所有限责任公司审验，并出具燕会科验字（2000）第 018 号验资报告予以验证。

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

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

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

2007 年 12 月 29 日，经国防科工委以科工委[2007]807 号文、国务院国资委以国资产权[2007]1547 号文、商务部以商资批[2007]2144 号文批准，由北京乐普医疗器械有限公司原股东七二五所、中船重工科技、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 万股、以未分配利润向全体股东送股 1,558.00 万股，增加股本 6,741.00 万股，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 2011 年 12 月 31 日，公司的注册资本为 81,200.00 万元，股本为 81,200.00 万股。

公司注册号：110000410140103

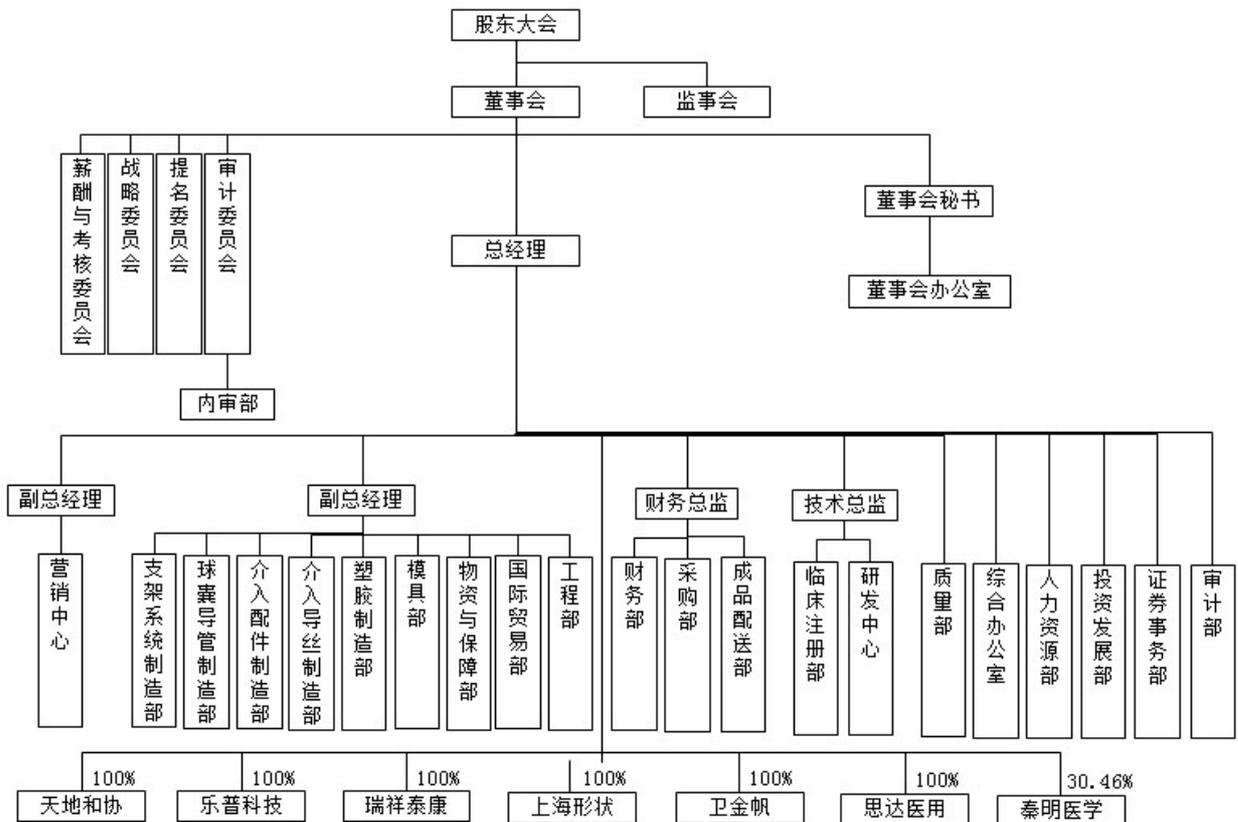
公司注册地址：北京市昌平区超前路 37 号

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》。本公司的基本组织结构如下：



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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业当期费用。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币交易及外币财务报表折算

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，在资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，在资产负债表日采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表折算

境外经营的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；所有者权益项目中除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算。

境外经营的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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

境外经营的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产的分类

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### 3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 2) 其他金融负债

此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 交易费用

对于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，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

### (5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本

公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 2) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### 3) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，原确认的减值损失可以转回，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。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 10. 应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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	按照个别认定法计提

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	内部及关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	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情况如下：

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）	0.50	0.50
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

#### 11. 存货

(1) 存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 存货计价方法：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) 存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12. 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资、对合营企业和联营企业的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、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。

(1) 投资成本的确定

1) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按以下方法确认。

① 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于同一控制下的控股合并，本公司在编制合并当期合并财务报表时，会对合并资产负债表的期初数进行调整，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。

② 非同一控制下的企业合并

本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。

被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至其控制权自本公司内转出。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换、债务重组取得的，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；以及对被投资单位不具有控制、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。

对子公司的长期股权投资，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 本公司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。

采用权益法时，长期股权投资的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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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。

### (3) 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

## 13. 投资性房地产

投资性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、以出租为目的的建筑物等。投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司对投资性房地产，采用成本模式进行后续计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值、折旧或摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本政策第十八项长期资产减值所述方法计提投资性房地产

减值准备。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### 14. 固定资产

##### (1) 固定资产的确认及初始计量

1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，包括房屋及建筑物、运输工具、机器设备以及其他设备、器具等。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

##### 2) 固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

##### (2) 后续计量

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	6-15	5	6.33-15.83
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
其他设备、器具	2-10	5	9.50-47.50

固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本政策第十四项资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （3）融资租入固定资产

1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 15. 在建工程

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本政策第十八项长期资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

## 16. 无形资产

### （1）初始确认

本公司的无形资产包括专利技术、非专利技术、管理软件等。

外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定；债务重组方式取得的无形资产按《企业会计准则——债务重组》的有关规定计价；非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则——非货币性交易》的有关规定计价。

### （2）后续计量

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见带来经济利益的期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。此类无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本政策第十八项长期资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

### （3）使用寿命的估计

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。

## 17. 研究与开发

对于自行研究开发的项目，本公司按研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查；开发阶段是指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。

本公司内部研究开发项目在研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司内部研究开发项目在开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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）管理层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，可证明其有用性；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途日起转为无形资产。

#### 18. 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

#### 19. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 20. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是公司认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。资产组组合是由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 21. 借款费用

(1) 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

(2) 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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。

1) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生；

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) 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时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

①专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

②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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22. 借款

借款按其公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

## 23. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

本公司的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。根据有关规定，按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金，相应的支出计入当期成本或费用。

保险费及公积金的计提比例如下：

类别	计提比例（%）
基本养老保险	20-22
住房公积金	12
医疗保险	10
失业保险	1-2
工伤保险	0.5-0.8

生育保险	0.5-0.8
------	---------

## 24. 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 25. 股份支付

(1) 股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

(3) 权益工具的公允价值按照以下方法确定：

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

2) 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(5) 根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

## 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的情况外，确认为负债。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产，当暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 27. 收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入的确认原则和计量方法

#### 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) 提供劳务收入的确认原则和计量方法

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。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

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。

## 28. 所得税

(1) 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(2) 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

(3) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(4) 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 29. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### 30. 政府补助

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 31. 非货币性交换

非货币性资产交换是指交易双方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换，该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产(即补价)。

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

### 32. 会计政策变更、会计估计变更的说明

- (1) 本期财务报告会计政策变更

本期无需要披露的重大会计政策变更。

- (2) 本期财务报告会计估计变更

本期无需要披露的重大会计估计变更。

### 33. 前期会计差错更正

本期无需要披露的重大前期会计差错更正。

## 税项

### 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	服务性收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

依照 2007 年 3 月 6 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新企业所得税法”）的规定，本公司

及子公司 2011 年度适用税率为 25%。

#### 税收优惠及批文：

(1) 2007 年 3 月，公司引进新的外资股东，外资持股比例超过 25%，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则、《国家税务总局关于外国投资者并购境内企业股权有关税收问题的通知》（国税发[2003]60 号文）的规定，经北京市昌平区国家税务局以《关于对北京乐普医疗器械有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免税问题》批复，认定本公司为生产性外商投资企业，享受“两免三减半”的税收优惠，2007 年和 2008 年免缴企业所得税，2009 年至 2011 年减半缴纳企业所得税。

(2) 子公司北京天地和协科技有限公司、上海形状记忆合金材料有限公司、北京卫金帆医学技术发展有限公司和北京思达医用装置有限公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业的所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

### 企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### 1. 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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期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	3,000.00	研发、投资	3,000.00		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
北京瑞祥泰康科技有限公司	全资子公司	北京	贸易	2,000.00	医疗器械销售	2,152.73		100	100	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	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期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	4,100.00	医疗器械生产及销售	4,542.11		100	100	是			

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海形状记忆合金材料有限公司	全资子公司	上海	制造业	6,600.00	医疗器械生产及销售	6,600.00		100	100	是			
北京卫金帆医学科技发展有限公司	全资子公司	北京	制造业	1,790.00	医疗器械生产及销售	1,790.00		100	100	是			
北京思达医用装置有限公司	全资子公司	北京	制造业	2,800.00	医疗器械生产及销售	2,800.00		100	100	是			

## 合并财务报表重要项目注释

## 1. 货币资金

货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	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:	—	—	22,324.91	—	—	13,954.22
其中:人民币	—	—	22,324.91	—	—	13,954.22
银行存款:	—	—	1,115,920,055.98	—	—	1,213,849,963.71
其中:人民币	—	—	1,114,328,254.32	—	—	1,210,541,347.30
美元	252,630.84	6.3009	1,591,801.66	499,587.24	6.6227	3,308,616.41
合计	—	—	1,115,942,380.89	—	—	1,213,863,917.93

注：截至 2011 年 12 月 31 日，不存在抵押或存放在境外，或有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	26,606,092.40	9,665,810.85
商业承兑汇票		
合 计	26,606,092.40	9,665,810.85

### (2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
前五项应收票据合计	2011-8-11	2012-2-10	9,177,700.00	

注：应收票据期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	303,070,773.05	100.00	10,760,115.66	3.55
内部及关联方应收账款				
组合小计	303,070,773.05	100.00	10,760,115.66	3.55
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	303,070,773.05	100.00	10,760,115.66	3.55

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	165,711,738.47	100.00	6,035,234.46	3.64

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
内部及关联方应收账款				
组合小计	165,711,738.47	100.00	6,035,234.46	3.64
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	165,711,738.47	100.00	6,035,234.46	3.64

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占余额 5%以上（含 5%）的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的应收账款，除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	262,526,934.88	86.62	1,312,634.68	143,187,409.65	86.40	715,937.05
1 至 2 年	25,251,474.35	8.33	2,525,147.44	13,634,501.55	8.23	1,363,450.16
2 至 3 年	6,721,461.55	2.22	1,384,292.31	2,731,933.27	1.65	546,386.65
3 至 4 年	2,506,733.99	0.83	712,020.20	2,476,294.50	1.49	742,888.35
4 至 5 年	2,476,294.50	0.82	1,238,147.25	2,030,054.50	1.23	1,015,027.25
5 年以上	3,587,873.78	1.18	3,587,873.78	1,651,545.00	1.00	1,651,545.00
合 计	303,070,773.05	100	10,760,115.66	165,711,738.47	100.00	6,035,234.46

#### (2) 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

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款。

#### (3) 应收账款金额前五名单位情况

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	73,519,776.51	1 年以内	24.26
合 计	—	73,519,776.51	—	24.26

注：应收账款期末余额较年初余额增加 132,634,153.38 元，增长 83.06%，主要原因是销售规模的增长。

## 4. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示如下：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,745,671.09	74.03	63,126,142.51	97.34
1至2年	19,336,413.71	24.37	830,766.48	1.28
2至3年	639,674.98	0.80	212,316.76	0.33
3年以上	634,782.68	0.80	682,929.48	1.05
合 计	79,356,542.46	100.00	64,852,155.23	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付款项前五名金额合计	供应商	42,751,698.73	1年以内	
合 计	—	42,751,698.73	—	—

## (3) 预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款。

## 5. 应收利息

应收利息按项目列示如下:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	7,977,751.56	24,133,316.45	19,972,675.00	12,138,393.01
合 计	7,977,751.56	24,133,316.45	19,972,675.00	12,138,393.01

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	28,038,782.64	100	1,016,790.86	3.63
内部及关联方其他应收款				
组合小计	28,038,782.64	100	1,016,790.86	3.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	28,038,782.64	100	1,016,790.86	3.63

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,732,757.69	100.00	768,136.85	4.59
内部及关联方其他应收款				
组合小计	16,732,757.69	100.00	768,136.85	4.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,732,757.69	100.00	768,136.85	4.59

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额 5%以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的其他应收款，除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	24,393,946.91	87.00	121,969.87	12,650,699.57	75.60	63,253.48
1 至 2 年	1,688,587.19	6.02	168,858.72	1,996,145.01	11.93	199,614.51
2 至 3 年	125,580.00	0.45	25,116.00	1,400,976.75	8.37	280,195.35
3 至 4 年	1,205,315.00	4.30	361,594.50	611,598.36	3.66	183,479.51
4 至 5 年	572,203.54	2.04	286,101.77	63,488.00	0.38	31,744.00
5 年以上	53,150.00	0.19	53,150.00	9,850.00	0.06	9,850.00
合 计	28,038,782.64	100.00	1,016,790.86	16,732,757.69	100.00	768,136.85

#### (2) 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

其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款。

#### (3) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	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	—	1,825,592.25	—	6.94
合 计	—	1,825,592.25	—	6.94

## 7. 存货

## (1) 按存货种类分项列示如下:

存货项目	期末数			年初数		
	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	38,222,258.28		38,222,258.28	24,930,863.63		24,930,863.63
在产品	14,587,629.12		14,587,629.12	9,257,687.42		9,257,687.42
库存商品	65,722,861.91		65,722,861.91	68,018,481.97	388,581.21	67,629,900.76
合计	118,532,749.31		118,532,749.31	102,207,033.02	388,581.21	101,818,451.81

## (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下:

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	388,581.21			388,581.21	
合计	388,581.21			388,581.21	

注：公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 8. 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
分期收款销售商品	5,248,837.29	9,281,197.41
增资款		48,100,000.00
合计	5,248,837.29	57,381,197.41

注：长期应收款期末余额较年初余额减少 52,132,360.12 元，减少 90.85%，主要原因是陕西秦明医学仪器股份有限公司的增资款转入长期股权投资。

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西秦明医学仪器股份有限公司		48,100,000.00		52,753,732.80	52,753,732.80	30.46	30.46			
合计	—	48,100,000.00		52,753,732.80	52,753,732.80	—	—			

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	220,462,860.12	134,003,760.92	1,458,225.30	353,008,395.74
房屋及建筑物	110,958,455.55	64,890,281.21	-	175,848,736.76
机器设备	62,519,748.33	40,642,351.41	94,430.00	103,067,669.74
运输工具	15,571,827.30	4,433,046.55	1,363,795.30	18,641,078.55
其他	31,412,828.94	24,038,081.75		55,450,910.69
	—	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	43,369,345.00	22,490,092.14	1,018,167.24	64,841,269.90
房屋及建筑物	11,408,413.93	5,320,814.83	-	16,729,228.76
机器设备	21,183,368.88	7,276,708.66	89,708.50	28,370,369.04
运输工具	5,496,431.74	2,877,015.54	928,458.74	7,444,988.54
其他	5,281,130.45	7,015,553.11	-	12,296,683.56
三、固定资产账面净值合计	177,093,515.12			288,167,125.84
房屋及建筑物	99,550,041.62			159,119,508.00
机器设备	41,336,379.45			74,697,300.70
运输工具	10,075,395.56			11,196,090.01
其他	26,131,698.49			43,154,227.13
四、减值准备合计	285,599.89		117,155.02	168,444.87
房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具	285,599.89		117,155.02	168,444.87
其他				-
五、固定资产账面价值合计	176,807,915.23			287,998,680.97
房屋及建筑物	99,550,041.62			159,119,508.00
机器设备	41,336,379.45			74,697,300.70
运输工具	9,789,795.67			11,027,645.14
其他	26,131,698.49			43,154,227.13

注 1：本期折旧额为 22,490,092.14 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 71,917,353.07 元；

注 2：期末固定资产无用于抵押、担保等受限制事项。

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数	年初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
昌平 7 号楼	102,111,064.88		102,111,064.88	95,331,858.88		95,331,858.88
昌平 7-1 号楼	85,516,665.25		85,516,665.25	86,480,296.43		86,480,296.43
顺义厂房				27,941,016.74		27,941,016.74
导管项目	117,948.72		117,948.72			
营销网络	128,205.10		128,205.10	168,000.00		168,000.00
沉积改造				113,166.67		113,166.67
厂房装修	4,279,262.34		4,279,262.34	1,709,401.71		1,709,401.71
其它项目	402,038.60		402,038.60	494,992.36		494,992.36
合 计	192,555,184.89		192,555,184.89	212,262,091.24		212,262,091.24

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	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
昌平 7 号楼		95,331,858.88	6,779,206.00			102,111,064.88						自筹
昌平 7-1 号楼		86,480,296.43	28,647,994.30	29,611,625.48		85,516,665.25						募集资金
顺义厂房		27,941,016.74	1,007,903.13	28,948,919.87								自筹
厂房装修		1,709,401.71	15,918,999.82	13,349,139.19		4,279,262.34						自筹
合计		211,462,573.76	52,354,103.25	71,909,684.54		191,906,992.47						

注: 在建工程未出现减值迹象, 不需计提在建工程减值准备。

## 12. 无形资产

## (1) 无形资产情况:

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	20,724,602.05	985,225.11		21,709,827.16
专利	18,134,505.00	50,115.00		18,184,620.00
软件	2,151,097.05	435,110.11		2,586,207.16
会籍	239,000.00			239,000.00
车位使用权	200,000.00			200,000.00
非专利技术		500,000.00		500,000.00
二、累计摊销额合计	16,767,057.32	1,346,670.63		18,113,727.95
专利	16,137,295.75	1,092,544.94		17,229,840.69
软件	628,650.45	238,984.39		867,634.84

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
会籍				
车位使用权	1,111.12	6,666.72		7,777.84
非专利技术		8,474.58		8,474.58
三、无形资产账面净值合计	3,957,544.73			3,596,099.21
专利	1,997,209.25			954,779.31
软件	1,522,446.60			1,718,572.32
会籍	239,000.00			239,000.00
车位使用权	198,888.88			192,222.16
非专利技术				491,525.42
四、减值准备合计				
专利				
软件				
会籍				
车位使用权				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	3,957,544.73			3,596,099.21
专利	1,997,209.25			954,779.31
软件	1,522,446.60			1,718,572.32
会籍	239,000.00			239,000.00
车位使用权	198,888.88			192,222.16
非专利技术				491,525.42

注：本期摊销额为 1,346,670.63 元。

## (2) 开发项目支出情况：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
无载体药物支架	4,129,569.09	1,124,342.31			5,253,911.40
钴基可降解药物支架	6,481,020.20	1,777,809.07			8,258,829.27
分叉支架	2,675,785.85	2,250,487.78			4,926,273.63
PTA 球囊导管	1,285,935.21	1,840,748.36			3,126,683.57
微导管	727,893.51	34,833.96			762,727.47
电生理导管	2,573,573.61	4,463,329.12			7,036,902.73
造影导管改造	307,668.52	87,926.03			395,594.55
一次性使用预扩张球囊导管	1,936,182.60	995,801.88			2,931,984.48
肾动脉射频消融导管及设备	-	386,418.20			386,418.20
诊断试剂盒	-	3,068,134.55			3,068,134.55

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
数字胃肠机项目	230,483.41	274,524.02			505,007.43
平板血管机项目	884,342.17	5,160,489.69			6,044,831.86
双药物支架	276,530.43	565,484.93			842,015.36
合 计	21,508,984.60	22,030,329.90			43,539,314.50

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 40.15%，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为 0%；

注 2：无形资产截至 2011 年 12 月 31 日无减值情形发生。

### 13. 商誉

被投资单位名称	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	
合 计	179,495,735.42			179,495,735.42	

注：经测试，商誉截至 2011 年 12 月 31 日无减值情形发生。

### 14. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费		4,053,849.73	1,041,655.52		3,012,194.21
合 计		4,053,849.73	1,041,655.52		3,012,194.21

### 15. 递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,859,982.25	1,043,650.53
抵消未实现内部销售损益	752,592.42	358,227.08
未确认融资收益	103,231.04	114,799.14
合 计	2,715,805.71	1,516,676.75

## (2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	11,945,351.39
抵消未实现内部销售损益	5,017,282.82
未确认融资收益	529,426.03
合 计	17,492,060.24

## 16. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,803,371.31	4,973,535.21			11,776,906.52
二、存货跌价准备	388,581.21			388,581.21	
三、固定资产减值准备	285,599.89			117,155.02	168,444.87
合 计	7,477,552.41	4,973,535.21		505,736.23	11,945,351.39

## 17. 应付账款

## (1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,360,661.67	73.19	26,700,962.74	79.87
1-2年	6,412,305.94	21.97	3,399,568.51	10.17
2-3年	200,883.67	0.69	2,588,441.68	7.74
3年以上	1,209,642.72	4.15	742,359.59	2.22
合 计	29,183,494.00	100.00	33,431,332.52	100.00

## (1) 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情况

应付账款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位款项。

## 18. 预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,471,853.84	79.61	10,378,924.97	87.63
1-2年	1,251,559.51	11.76	678,677.70	5.73
2-3年	195,202.70	1.83	282,033.00	2.38
3年以上	723,498.50	6.80	504,979.50	4.26
合 计	10,642,114.55	100.00	11,844,615.17	100.00

**(2) 预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

预收款项期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位款项。

注: 账龄超过1年的预收款项, 主要为未结算的销售尾款。

**19. 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,033,336.73	85,826,712.91	84,933,613.77	5,926,435.87
二、职工福利费	500,000.00	5,744,999.63	6,244,999.63	
三、社会保险费	117,895.66	2,349,136.91	2,374,483.58	92,548.99
四、住房公积金		6,615,222.80	6,639,084.80	-23,862.00
五、辞退福利				
六、其他	824,512.18	2,600,469.59	3,187,975.33	237,006.44
其中: 工会经费				
职工教育经费	808,772.18	2,497,619.59	3,069,385.33	237,006.44
合 计	6,475,744.57	103,136,541.84	103,380,157.11	6,232,129.30

注: 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质或工效挂钩的应付职工薪酬。

**20. 应交税费**

税 种	期末余额	年初余额	备 注
增值税	14,248,399.08	14,241,601.42	
城建税	765,234.06	761,900.83	
企业所得税	14,212,378.24	12,869,262.77	
个人所得税	252,537.63	421,733.34	
印花税	16,859.24	21,153.94	
教育费附加	486,070.11	425,177.29	
河道管理费	9,530.17	16,124.75	

税 种	期末余额	年初余额	备 注
营业税	12,128.06		
合 计	30,003,136.59	28,756,954.34	

## 21. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
美国 WP 公司		774,803.75
Brook 公司		17,337,500.00
合 计		18,112,303.75

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,401,674.30	75.00	48,033,744.22	93.13
1-2 年	1,443,082.54	9.49	3,450,311.27	6.69
2-3 年	2,357,014.30	15.51		
3 年以上			92,610.00	0.18
合 计	15,201,771.14	100.00	51,576,665.49	100.00

### (2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

注：其他应付款期末余额较年初余额减少 36,374,894.35 元，减少 70.53%，主要原因是本期支付子公司的股权收购款。

## 23. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
高成长企业自主创新科技专项	7,868,750.00		4,368,750.00	3,500,000.00
知识产权专项支持经费	581,250.00		581,250.00	
海淀科技服务中心拨款	400,000.00		400,000.00	
科技部 863 科技计划项目		799,000.00		799,000.00
北京市科委科技支撑市委、市政府重点工作项目		1,750,000.00		1,750,000.00
北京市科委先进医疗设备研发及生产工艺提升项目		3,062,500.00		3,062,500.00
合 计	8,850,000.00	5,611,500.00	5,350,000.00	9,111,500.00

**24. 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	923,325.27	1,407,368.42
合 计	923,325.27	1,407,368.42

**25. 股本**

项 目	年初余额		本期变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	股数	比例(%)
一 有限售条件股份	530,613,275.00	65.35						530,613,275.00	65.35
1、国家持股									
2、国有法人持股	393,470,000.00	48.46						393,470,000.00	48.46
3、其他内资持股									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	46,488,225.00	5.73						46,488,225.00	5.73
境外法人持股	46,488,225.00	5.73						46,488,225.00	5.73
境外自然人持股									
5、高管股份	90,655,050.00	11.16						90,655,050.00	11.16
6、网下配售股份									
二 无限售条件流通股	281,386,725.00	34.65						281,386,725.00	34.65
人民币普通股	281,386,725.00	34.65						281,386,725.00	34.65
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	812,000,000.00	100.00						812,000,000.00	100.00

**26. 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	692,513,121.00			692,513,121.00
其他资本公积	42,964,987.50	5,074,876.12		48,039,863.62
其中：拨款转入	42,964,987.50	5,074,876.12		48,039,863.62
合 计	735,478,108.50	5,074,876.12		740,552,984.62

**27. 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	83,130,829.81	41,723,711.59		124,854,541.40
合 计	83,130,829.81	41,723,711.59		124,854,541.40

**28. 未分配利润****(1) 未分配利润明细如下:**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	435,685,435.04	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	435,685,435.04	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	473,157,671.92	—
减：提取法定盈余公积	41,723,711.59	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	203,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	664,119,395.37	

**(2) 未分配利润说明如下:**

根据公司 2010 年度股东大会决议通过的利润分配方案，分配现金股利 203,000,000.00 元。

**29. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下:**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	919,846,240.19	770,100,945.78
其他业务收入		
营业收入合计	919,846,240.19	770,100,945.78

**(2) 主营业务分区销售情况（单位：万元）：**

地 区	营业收入	占总营业收入比例	营业收入比上年增减
-----	------	----------	-----------

东北	9,237.44	10.04%	5.95%
华北	29,981.40	32.59%	25.29%
西北	13,072.44	14.21%	3.87%
华中	13,508.10	14.69%	33.70%
华东	9,831.30	10.69%	16.75%
华南	6,629.12	7.21%	6.03%
西南	7,222.31	7.85%	3.18%
海外	2,502.51	2.72%	
合计	91,984.62	100.00%	19.44%

## (3) 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	160,642,094.59	131,528,976.33
其他业务成本		
营业成本合计	160,642,094.59	131,528,976.33

## (4) 主营业务产品情况 (单位: 万元):

分产品	分行业	本期发生额		上期发生额	
		营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(一) 主营产品	医疗器械	82,764.11	9,640.38	68,983.27	7,784.65
1、支架系统	医疗器械	66,341.87	4,503.66	57,948.90	3,891.59
2、封堵器	医疗器械	6,623.69	572.54	5,418.79	489.79
3、其它	医疗器械	9,798.55	4,564.18	5,615.58	3,403.27
(二) 代理及经销产品	医疗器械	9,220.51	6,423.83	8,026.82	5,368.25
总 计		91,984.62	16,064.21	77,010.09	13,152.90

## (5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入合计	181,698,423.51	19.75
合 计	181,698,423.51	19.75

## 30. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	应税收入的 5%	255,733.84	15,545.10
城市建设税	流转税的 7%	6,146,249.43	1,390,244.85
河道管理费	应税额的 1%	106,393.59	78,465.19
教育费附加	流转税的 3%	3,766,679.10	699,189.88
合 计		10,275,055.96	2,183,445.02

注：营业税金及附加大幅增加主要原因是由于外商投资企业自 2010 年 12 月 1 日起开始申报缴纳城市建设税和教育费附加。

### 31. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,955,774.49	27,957,596.11
业务招待费	14,702,848.05	10,319,209.32
折旧费	4,964,111.67	2,973,279.35
办公费	12,631,255.44	8,352,493.33
差旅费	28,846,214.01	27,536,029.80
物业房租费	1,560,153.82	899,461.63
会议费	18,840,192.55	19,690,694.73
业务宣传费	9,587,075.33	9,294,359.96
咨询服务费	2,651,284.78	1,868,111.60
运输费	4,726,820.78	1,673,382.55
劳务费	897,732.08	1,473,005.04
其他	10,163,098.33	2,302,968.99
合 计	148,526,561.33	114,340,592.41

### 32. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	24,099,622.25	17,291,436.30
研发支出	32,842,799.82	26,964,050.04
业务招待费	2,077,459.80	1,360,645.64
折旧费	4,199,484.12	3,121,043.41
办公费	3,589,676.53	3,491,325.41
差旅费	3,283,291.00	4,108,444.18
物业房租费	1,548,018.72	2,173,187.34
会议费	414,754.60	1,108,723.12

项 目	本期发生额	上期发生额
董事会经费	2,581,530.53	3,279,133.56
咨询服务费	4,459,241.26	3,812,915.09
税金	2,586,486.83	1,971,444.59
其他	8,204,088.77	4,287,769.70
合 计	89,886,454.23	72,970,118.38

### 33. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		238,950.00
减：利息收入	26,903,162.00	22,695,933.54
汇兑损失	144,403.84	106,036.49
减：汇兑收益	316,190.32	
手续费支出	143,237.05	132,336.18
其他支出	-293,075.76	-500,717.78
合 计	-27,224,787.19	-22,719,328.65

### 34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,973,535.21	2,425,076.72
二、存货跌价损失		224,124.53
合 计	4,973,535.21	2,649,201.25

### 35. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

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	4,653,732.80	-51,429.44
其他		249,607.00
合 计	4,653,732.80	198,177.56

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
北京卫金帆医学技术发展有限公司		-51,429.44	被投资单位净利润变动影响
陕西秦明医学仪器股份有限公司	4,653,732.80		

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
合 计	4,653,732.80	-51,429.44	

### (3) 投资收益的说明

投资收益的收回无重大限制。

## 36. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,654.33	20,654.33	33,331.83	33,331.83
其中：固定资产处置利得	20,654.33	20,654.33	33,331.83	33,331.83
无形资产处置利得				
政府补助	5,882,785.91	5,882,785.91	4,775,779.03	4,775,779.03
其他	0.76	0.76	1,700.00	1,700.00
合 计	5,903,441.00	5,903,441.00	4,810,810.86	4,810,810.86

### (2) 政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金	1,067,850.00	2,408,665.45	
上市补贴		1,600,000.00	
上海市科委专项拨款	944,043.15	590,513.58	
其他补贴	1,970,892.76	176,600.00	
北京市经济和信息化委员会专项拨款	1,900,000.00		
合 计	5,882,785.91	4,775,779.03	

## 37. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	165,692.59	165,692.59	82,533.55	82,533.55
其中：固定资产处置损失	165,692.59	165,692.59	82,533.55	82,533.55

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置损失				
对外捐赠	20,000.00	20,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
罚款支出	4,867.84	4,867.84		
赔偿金、违约金及罚款支出	60,481.22	60,481.22	306,676.57	306,676.57
其他	70,448.58	70,448.58		
合 计	321,490.23	321,490.23	1,509,210.12	1,509,210.12

### 38. 所得税费用

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	71,044,466.67	61,772,935.39
递延所得税调整	-1,199,128.96	233,764.36
合 计	69,845,337.71	62,006,699.75

### 39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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	473,157,671.92	410,482,721.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	468,392,436.91	407,426,235.27
期初股份总数	S0	812,000,000.00	406,000,000.00
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		406,000,000.00
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)		0.58	0.51

基本每股收益(II)		0.58	0.50
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	473,157,671.92	410,482,721.72
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	468,392,436.91	407,426,235.27
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)		0.58	0.5055
稀释每股收益(II)		0.58	0.5018

### (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 为报告月份数；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，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。

## 40. 现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	22,742,520.55	18,727,377.29
其他营业外收入		35,031.83
政府补助利得	11,023,180.15	4,775,779.03
收到保证金、押金		790,000.00
其他单位往来还款		5,683,955.52
合 计	33,765,700.70	30,012,143.67

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
支付办公、差旅、会议等营业费用及管理费用等	151,048,130.81	133,051,898.78
捐赠支出	20,000.00	1,120,000.00
返还的保证金		480,000.00
支付往来款项	11,057,370.94	
合 计	162,125,501.75	134,651,898.78

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
中关村园区专项扶持基金		5,200,000.00
高新技术产业发展财政专项资金		9,484,500.00
合 计		14,684,500.00

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
上市融资费用		1,488,223.67
合 计		1,488,223.67

**41. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	473,157,671.92	410,641,019.59
加：资产减值准备	4,973,535.21	2,649,201.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,490,092.14	14,741,571.72
无形资产摊销	1,346,670.63	1,946,800.54
长期待摊费用摊销	1,041,655.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	145,038.26	49,201.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		238,950.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,653,732.80	-198,177.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,199,128.96	234,304.36

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,325,716.29	-23,012,825.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,501,816.75	-108,704,956.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,276,674.14	75,980,281.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	291,197,594.74	374,248,775.34
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93
减：现金的期初余额	1,213,863,917.93	1,268,706,126.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,921,537.04	-54,842,208.61

**(2) 现金及现金等价物**

项 目	期末数	年初数
<b>一、现金</b>	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93
其中：库存现金	22,324.91	13,954.22
可随时用于支付的银行存款	1,115,920,055.98	1,213,849,963.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	1,115,942,380.89	1,213,863,917.93

**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	法人代表	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	母公司	全民所有制	洛阳市涧西区西苑路21号	孙建科	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	29.53	中国船舶重工集团公司	41562542-4
中国船舶重工集团公司	最终控制方	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	1,212,969.80 万元	47.75	48.46		71092446X

## 2. 本企业的子公司情况:

本公司之子公司情况详见本附注四、(一)。

## 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西秦明医学仪器股份有限公司	参股公司	
美国 WP 公司	股东	不适用
Brook 公司	股东	不适用

## 4. 关联交易情况

### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			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	2,430,393.16	0.26
合计				

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
北京卫金帆医学技术发展有限公司	购买商品	以市场价为基础的协议价	3,760,683.76	3.77
合计			3,760,683.76	3.77

## 5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	陕西秦明医学仪器股份有限公司	2,194,031.00	
应付股利	美国 WP 公司		774,803.75
应付股利	Brook 公司		17,337,500.00

## 6. 其他关联方交易

### 关键管理人员报酬

项 目	2011 年度（万元）	2010 年度（万元）
关键管理人员报酬	536.50	710.32

### 或有事项

本期无需要披露的重大或有事项。

### 承诺事项

本期无需要披露的重大承诺事项。

### 资产负债表日后事项中的非调整事项

本期无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### 其他重要事项

本期无需要披露的其他重要事项。

## 母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	218,426,669.17	93.48	7,600,945.27	3.48
内部及关联方应收账款	15,225,354.50	6.52		
组合小计	233,652,023.67	100.00	7,600,945.27	3.25
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	233,652,023.67	100.00	7,600,945.27	3.25

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	114,305,585.78	72.26	4,181,595.89	3.66
内部及关联方应收账款	4,373,912.26	27.74		
组合小计	118,679,498.04	100.00	4,181,595.89	3.52
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	118,679,498.04	100.00	4,181,595.89	3.52

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占余额 5%以上（含 5%）的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的应收账款，除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	190,916,446.81	87.41	954,582.23	97,434,838.01	85.24	487,174.19
1 至 2 年	16,322,796.59	7.47	1,632,279.66	10,099,106.50	8.84	1,009,910.65
2 至 3 年	4,415,784.50	2.02	883,156.90	2,286,308.27	2.00	457,261.65
3 至 4 年	2,286,308.27	1.05	685,892.48	2,080,598.00	1.82	624,179.40
4 至 5 年	2,080,598.00	0.95	1,040,299.00	1,603,330.00	1.40	801,665.00
5 年以上	2,404,735.00	1.10	2,404,735.00	801,405.00	0.70	801,405.00
合 计	218,426,669.17	100	7,600,945.27	114,305,585.78	100.00	4,181,595.89

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
北京天地和协科技有限公司	4,567,207.00			子公司不计提坏账准备
北京瑞祥泰康科技有限公司	9,703,185.00			子公司不计提坏账准备
北京思达医用装置有限公司	580,000.00			子公司不计提坏账准备
上海形状记忆合金材料有限公司	374,962.50			子公司不计提坏账准备
合 计	15,225,354.50		—	—

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (3) 应收账款金额前五名单位情况

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	73,519,776.51	—	31.44
合 计	—	73,519,776.51	—	31.44

### (4) 应收关联方账款情况

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	4,567,207.00	1.95
北京瑞祥泰康科技有限公司	子公司	9,703,185.00	4.15
北京思达医用装置有限公司	子公司	580,000.00	0.28
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	374,962.50	0.16
合 计	—	15,225,354.50	6.59

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,128,060.12	48.58	827,835.22	4.11
内部及关联方其他应收款	21,301,020.63	51.42		
组合小计	41,429,080.75	100.00	827,835.22	2.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	41,429,080.75	100.00	827,835.22	2.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,391,234.10	69.18	626,364.06	5.50
内部及关联方其他应收款	5,074,194.98	30.82		
组合小计	16,465,429.08	100.00	626,364.06	3.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,465,429.08	100.00	626,364.06	3.80

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额 5% 以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的其他应收款，除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	17,410,390.00	86.50	87,052.09	8,069,532.86	70.84	40,347.66
1 至 2 年	862,121.33	4.28	86,212.13	1,393,636.88	12.23	139,363.69
2 至 3 年	125,580.00	0.62	25,116.00	1,317,666.00	11.57	263,533.20
3 至 4 年	1,177,647.00	5.85	353,294.10	610,398.36	5.36	183,119.51
4 至 5 年	552,321.79	2.74	276,160.90			
5 年以上						
合 计	20,128,060.12	100.00	827,835.22	11,391,234.10	100.00	626,364.06

#### 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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
北京天地和协科技有限公司	4,383,246.69			子公司不计提坏账准备
北京瑞祥泰康科技有限公司	380,386.07			子公司不计提坏账准备
北京卫金帆医学技术发展有限公司	14,765,428.27			子公司不计提坏账准备
上海形状记忆合金材料有限公司	1,771,959.60			子公司不计提坏账准备
合 计	21,301,020.63		—	—

#### (2) 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

其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名金额合计	往来款	21,983,427.94	1 年以内	53.07
合 计	—	21,983,427.94	—	53.07

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京天地和协科技有限公司	子公司	4,383,246.69	10.58
北京瑞祥泰康科技有限公司	子公司	380,386.07	0.92
北京卫金帆医学技术发展有限公司	子公司	14,765,428.27	35.64
上海形状记忆合金材料有限公司	子公司	1,771,959.60	4.28
合 计	—	21,301,020.63	51.42

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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				
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				
上海形状记忆合金材料有限公司	成本法	128,071,500.00	63,071,500.00	65,000,000.00	128,071,500.00	100	100				
北京卫金帆医学技术发展有限公司	成本法	33,567,691.02	33,567,691.02		33,567,691.02	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	150,000,000.00	23,000,000.00	173,000,000.00	100	100				
陕西秦明医学仪器股份有限公司	权益法	48,100,000.00		52,753,732.80	52,753,732.80	30.46	30.46				
合 计	—	479,687,604.32	343,587,604.32	140,753,732.80	484,341,337.12	—	—				

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	770,451,422.95	668,761,808.06

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入		
营业收入合计	770,451,422.95	668,761,808.06

**(2) 营业成本明细如下:**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	125,228,389.50	105,819,174.19
其他业务成本		
营业成本合计	125,228,389.50	105,819,174.19

**(3) 本期公司前五名客户的营业收入情况:**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入合计	181,698,423.51	23.59
合 计	181,698,423.51	23.59

**5.投资收益****(1) 投资收益明细情况**

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		40,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,653,732.80	
合 计	4,653,732.80	40,500,000.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

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		25,000,000.00	现金分红
上海形记科工贸有限公司		15,500,000.00	现金分红
合 计		40,500,000.00	

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

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	4,653,732.80		
合 计	4,653,732.80		

**(4) 投资收益的说明**

投资收益的收回无重大限制。

**6. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	417,237,115.85	412,189,483.51
加：资产减值准备	3,620,820.54	1,679,181.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,850,097.94	13,118,659.74
无形资产摊销	1,346,670.63	1,944,945.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,693.91	-27,693.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		238,950.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,653,732.80	-40,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-604,316.17	-272,440.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,360,700.00	-15,618,682.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,702,496.02	-67,967,780.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,087,548.09	33,987,362.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,618,217.97	338,771,986.30
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	981,762,326.28	1,136,855,284.67
减：现金的期初余额	1,136,855,284.67	1,213,948,276.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-155,092,958.39	-77,092,991.76

## 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	说 明
1. 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	-145,038.26	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	5,882,785.91	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,796.88	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-816,715.76	
合 计	4,765,235.01	

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收

益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

**(1) 本年度**

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	21.81	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.59	0.58	0.58

**(2) 上年度**

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	21.66	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.50	0.50	0.50

**财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 2 月 24 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2012 年 2 月 24 日

第 84 页至第 136 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 第十一节 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 2011 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

法人代表：

二〇一二年二月二十四日