

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2010-011

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。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。

1.2 无

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 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。

1.5 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	乐普医疗
股票代码	300003
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层
注册地址的邮政编码	102200
办公地址	北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层
办公地址的邮政编码	102200
公司国际互联网网址	http://www.lepumedical.com
电子信箱	zqb@lepumedical.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李国强	
联系地址	北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层	
电话	010-58305126	
传真	010-58305100	

电子信箱	zqb@lepumedical.com
------	---------------------

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	565,197,407.70	393,879,358.73	43.50%	298,984,733.77
利润总额	331,423,256.34	201,704,230.58	64.31%	150,314,993.15
归属于上市公司股东的净利润	292,212,135.60	201,368,062.33	45.11%	149,725,515.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,671,118.60	197,699,184.05	46.02%	139,425,500.87
经营活动产生的现金流量净额	239,785,236.94	188,594,285.35	27.14%	61,365,102.86
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,855,171,446.81	609,241,686.05	204.51%	451,472,679.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,749,012,714.13	504,427,607.53	246.73%	383,880,922.18
股本	406,000,000.00	365,000,000.00	11.23%	297,590,000.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.7787	0.5517	41.15%	0.4952
稀释每股收益 (元/股)	0.7787	0.5517	41.15%	0.4952
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.7693	0.5416	42.04%	0.4611
加权平均净资产收益率 (%)	35.00%	45.44%	-10.44%	59.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	34.58%	44.81%	-10.23%	55.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.59	0.52	13.46%	0.21
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.31	1.38	212.32%	1.29

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,596.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,232,653.44

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,320.17
所得税影响额	-401,719.79
合计	3,541,017.00

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、2009 年度公司经营情况回顾

1、概述

报告期内，公司坚持“药物支架和封堵器销售为龙头，介入辅助器械和麻醉产品销售为辅，并开拓外周代理产品市场”的经营方针，采取经销商代理销售、分区管理、医院授权的管理销售模式，克服了药物支架等产品价格持续下降、市场竞争日益严酷等困难，不断加大市场拓展与渗透力度，取得了优异的销售业绩，实现了公司运营管理的新跨越。2009 年公司（含控股子公司，下同）实现销售收入 56,519.74 万元，实现净利润 29,221.21 万元。销售收入和净利润分别同比 2008 年增长 43.50% 和 45.11%，税前利润实际增长 64.31%。

2、主导产品经营情况

报告期公司进一步细分目标市场，不断拓宽销售渠道，完善销售网络建设，在市场开发上精耕细作，积极落实由一线城市向二三线城市辐射的策略，不仅保持了原有一线平稳较快增长，而且有效促进了二三线城市的放量增长。2009 年公司主导产品药物支架全年销量相比 2008 年增长了 46.57%，销售收入相比 2008 年增长 29.55%；封堵器全年销量相比 2008 年增长了 36.36%。从区域销售收入所占总营业收入比重看，相对东北区、西北区和华东区有小幅降低。

据公司不完全统计（除非特别说明，下同），主导产品药物支架国内市场占有率仍处于第二位；先心封堵器产品市场占有率位列国内前列。另外，公司主要代理产品、麻醉产品等全年销量均比 2008 年有较大幅度的增长。

3、研发策略和研发成果

公司围绕“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发发展战略，以心血管药物支架、封堵器为核心，球囊扩张导管等介入辅助器械为重点，同时开拓电生理导管、心脏介入瓣膜和心血管疾病相关诊断试剂盒三大研发方向，已逐步做大做强心脏病高端介入诊疗器械市场。2009 年公司研发投入 2,737.37 万元。

全年组织新产品研发项目 27 项，新立项目 6 项，其中电生理导管已经完成临床前的研制工作，进入临床研究阶段。2009 年公司共申报专利 13 项（其中发明专利 11 项，国际发明专利 2 项），获得批准专利 5 项。

4、加强销售管理体制，健全营销网络体系

报告期内，公司进一步完善了经销商绩效评价体系，在不断开发新经销商的同时对现有经销商队伍进行了适当的结构优化调整；继续加强对营销团队和代理商的管理和培训，以持续提高公司营销网络的整体技术营销能力；同时积极组织参加各项具有较高国际国内影响力的介入器械学术会议和产品展览会，对外宣传和展示公司形象、扩大公司产品的品牌效应，并起到了良好效果。为了进一步提升公司营销能力和技术营销水平，公司已启动上海等全国重点城市营销分部和 PCI 模拟培训中心的建设，藉此一方面持续普及心血管介入治疗技术，提高我国介入诊疗水平；另一方面扩大品牌宣传力度，以有效巩固公司在行业的领先地位。

5、积极拓展海外市场，推进公司国际化发展战略

为了推进公司国际化发展战略，公司于 2009 年 6 月成立国际贸易部，通过销售自主品牌以及与国外合作等途径积极扩展海外市场销售渠道。在报告期内，以公司现有主营产品药物支架、球囊导管、裸支架、封堵器、麻醉产品和介入辅助器械为基础，凭借公司产品具备的质优价廉的优势，积极拓展新兴国家以及中东、东南亚、拉丁美洲和欧洲等地区的销售渠道和 OEM 配套出口。2009 年下半年，国际贸易部在制定和完善外贸和 OEM 流程的同时，开展了 11 个国家和地区的产品注册工作；推进 PTCA 球囊扩张导管、中心静脉导管包、一次性使用桡动脉压迫止血器、一次性使用介入配件（多联三通、压力延长管、Y 型阀）、冠状动脉扩张用支架输送系统、封堵器的 CE 认证工作，2009 年取得一次性使用桡动脉压迫止血器、一次性使用介入配件（多联三通、压力延长管、Y 型阀）四个产品的 CE 认证证书；建立了亚洲和拉美洲部分国家的销售渠道，并达成初步销售意向。

6、提高管理能力，加强质量控制

2009 年公司从生产管理各个细节着手，不断挖掘和提高公司管理能力，主要开展工作如下：公司在生产质量部门全面启动 6S 现场管理活动，显著提升了现场管理水平和生产效率；开展了生产和质量部门岗位轮换，增强了部门之间的协作和沟通；组织由主要生产质量骨干员工参加的 TPS 理论知识学习班，通过培训、考核和现场实践，大大提高了管理人员的 TPS 基础理论水平组织；开展公司岗位技能大赛，达到了提高技术素质、与公司共奋进的凝聚人心效果。通过一年的努力，在原有条件的基础上，生产能力和效率得到大幅度的提高。

公司还重点完善了对客户质量反馈的快速反应机制，加强了对产品质量和过程控制的数理分析，对药物支架从原材料采购外协到关键工序控制和特殊过程确认，再到产品检验放行全过程进行了反复、细致的工作，制/修订了整套检验作业指导书和工

艺操作规程，使核心产品药物支架质量得到有效保障。

7、基础设施建设情况

根据募集资金的使用安排，公司针对血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目、产品研发工程中心建设项目、介入导管扩产及技术改造建设项目和介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目共四个募投项目积极开展了建设厂房装修、设备购置和人员培训等相关工作。目前正抓紧按实施进度完成投产。报告期内，公司利用自有资金先期已经投入共计 7,926.54 万元。2009 年 3 月，公司启动 31,000 平方米 7#综合大楼和 18,000 平方米 7-1#生产大楼的建设工作。在监理单位、设计单位、有关职能部门的监督、指导和公司有关部门配合下，目前工程进展顺利。截止 2009 年底，7-1#生产大楼已建设完成，并已竣工验收，即将交付公司进行二次装修；7#楼已完成总工程量的 80%，外立面、电气设备工程及大部分配套工程已基本完工，建筑工程、装饰工程完成 90%以上，消防工程完成 85%。目前正在开展外场施工招标工作，预计 7#楼 2010 年第四季度可完成竣工验收。

8、积极有效的推动并购业务，推进公司多元化发展策略

报告期内公司以研发优势和营销网络优势为基础，积极探讨收购兼并与公司主营业务相近或相关的其它医疗器械和诊疗设备生产企业的可行性，期望通过对相关医疗器械企业的技术升级，辅以公司的资源优势，实现迅速扩张。2009 年重点开展了人工心脏瓣膜产业与企业研究、电生理导管产业与企业研究和输液器产业与企业研究等，深入十余家关注企业进行访问和深入调研，并撰写相关的研究报告。鉴于公司启动 IPO 工作，未进行收购兼并的具体工作。但随着 2009 年股市回暖和创业板的推出，资本市场对企业估值越来越高，对公司并购实施形成了一定的困难。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

1、医疗体制改革对行业的影响

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号），提出 2009-2011 年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。卫生部等五部委也发布了《关于公立医院改革试点指导意见》，切实推进医疗体制改革，本次医改系列措施实施的主要宗旨就是体现出医疗行业的公益性，降低国民所承担的医疗费用，未来医疗器械行业产品纳入医保的范围也将逐步扩大，政府和医院的集中采购将会是行业的发展方向，医疗器械企业可能直接参与采购竞标，这也会减少产品市场流通环节和成本，降低患者的医疗费用。

2、介入医疗器械行业发展分析

我国冠心病发病率已经接近美国等发达国家，目前冠心病患者达到 2,000 万人，每年新增患者人数超过一百万。据统计，2007 年我国发生过心肌梗塞的病人有 320 万例，而 2007 年我国完成的 PCI 病例仅有 14.3 万例左右，心脏搭桥手术约 1.8 万~2.0 万例。而在人口为 3 亿的美国，每年实施的 PCI 例数高达 100 万~120 万例；人口为 1 亿多的日本，每年 PCI 例数也达到 28 万例。可见，我国与发达国家在冠状动脉介入治疗领域还存在较大的差距，近 95%的心肌梗塞患者没有得到有效的治疗。

2009 年全球性金融危机给世界经济带来了严重的负面影响，当然中国也能未独善其身。在这场来势汹汹的危机中，由于医疗器械、医疗设备、药品保健品等的消费属于刚性消费，受经济危机负面影响有限，2009 年市场总体需求情况良好，发展形势依然令人乐观，已经成为金融危机笼罩下的一个经济亮点，相比 2008 年增长势头仍然明显。

中国十几亿人口造就了庞大的医疗消费群体，随着国家医保制度的逐步健全与完善，人民收入水平的提高，有经验的医生数量的增加，我国冠状动脉介入治疗将有更广阔的发展空间。预计未来三年介入医疗 PCI 病例数仍将保持较高的增长速度，如果按每例 PCI 病例使用 1.6 个支架计算，届时 2012 年市场需求量保持同步增长，行业发展潜力巨大。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、行业监管与产品注册

国家对介入医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。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，从而对公司的生产经营产生重大影响。主要包括：

（1）目前公司已取得生产及经营其产品所需批准，未来公司需在该等批准到期后申请续期，如果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入医疗器械产品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当时执行的有关法律、法规及产品标准。如果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，也会对公司业务经营及财务状况造成不利影响。

2、新产品研发与技术替代风险

医疗器械行业大量应用新技术、新材料，主要涉及金属材料、高分子材料、药学、细胞学、免疫学、微生物学、机械设计与制造、计算机等多学科的交叉融合，大量新技术在医疗器械行业的推广应用是医疗器械行业的典型特征，新技术不断推出将促使产品更新换代加快而更新换代可能导致市场格局重新改写。

介入性医疗器械产业属于朝阳产业，近年来其市场保持持续高速增长态势，临床对更安全有效的介入产品有着强烈的需求，因此世界各大医疗器械公司都投入巨资来参与新产品的研发。为持续保持竞争优势，公司必须不断开发高技术含量的新产品，这种新产品研发难度大，研发必须投入大量的人员和资金，在国内外同行业不断增加本领域研发投入的大背景下，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，存在研发失败的风险，这可能导致公司无法按照计划进度开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。

公司多年来一直非常重视新产品、新技术的研发，并为此投入大量资金和人力、物力。目前公司的血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统在生产工艺技术、产品性能和质量等方面均处于国内领先地位，正在申请注册的无载体药物支架的技术水平也在下一代支架系统研发中处于国内外领先地位。然而介入医疗器械行业发展变化很快，如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品，将对公司产品的竞争力提出新的挑战，并将对公司的盈利能力产生重大影响。

3、高速成长中的管理风险

近三年来，公司主营业务一直保持了较快的增长速度，公司的业务规模和资产规模持续扩大。最近三年来，公司营业收入分别为 29,898.47 万元、39,387.94 万元和 56,519.74 万元，实现快速增长。同时，公开发行股票后，本公司总资产和净资产也在原有基础上有了大幅度增加。

公司上市后将实施药物支架系统、导管、导丝等生产基地改扩建项目，公司生产能力将迅速扩大。其中，药物支架的年生产能力从 7 万套增长到 17 万套，造影导管的年生产能力从小批量生产增长到 65 万支，药物中心静脉导管的年生产能力从 5 万支增长到 15 万支，PTCA 球囊扩张导管的年生产能力从小批量生产增长到 9 万支，PTCA 导丝的年生产能力从小批量生产增长到 12 万支，鞘管的年生产能力从小批量生产增长到 45 万支。以上产品生产规模的迅速增长将对技术研发和营销系统以及综合管理提出了更高的要求，公司将存在产品创新能力不足、市场拓展难度加大等风险。随着募集资金的投入，公司还将增加跨地区的新的产品布局。为此，公司将呈现跨地区、多元化、多层次的管理体系，这对公司管理团队的综合管理能力提出了更高更新的要求，从而导致高速成长中的管理风险。

4、募集资金项目实施风险

募集资金项目建设投产后，对公司经营规模的扩大、业绩水平的提高和发展战略的实现产生重大的积极影响。但是，招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定的不确定性。此外，募集资金项目涉及的部分产品目前仅处于小批量生产状态，虽然公司对募集资金投资项目在建设规模、工艺技术方案、设备配置方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场容量的变化、替代产品的出现、竞争对手的发展、产品价格的变动及销售渠道、营销网络能否形成有力的支撑等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生一定影响。

（三）公司 2010 年发展机遇和挑战

1、发展机遇

（1）经济高速增长推动医疗事业快速发展

本世纪以来，我国经济保持着高速增长，居民收入显著增加，医疗事业发展走入了快车道。随着国家在医疗事业的投入不断加大，医疗保障水平和意识不断提高（据统计 2009 年参加医保人数达到 12 亿），农村城镇化，人口老龄化以及处于“短板”的医疗器械都将持续推进医疗器械行业的快速发展，也为公司的持续高速发展提供了战略机遇期。

（2）提高医疗器械产品认证要求提升了企业进入门槛

近年来，国家药监局不断提高医疗器械产品的认证要求，特别是对高端医疗器械耗材注册要求更是如此，这对今后进入医疗器械领域的企业提出了更高的要求。同时，对现有医疗器械企业持续成长提出了新的课题，公司依托坚实丰富的技术优势将为持续高速增长奠定基础创造机遇。

（3）较快的市场成长为发展提供了空间

经对 2009 年心脏介入产品市场初步测算和未来走势分析，我们乐观的估计，我国心脏介入产品市场未来三年仍将保持较高的成长速率，这对乐普医疗未来持续发展将提供有力保障。

（4）上市公司优势将为发展提速

乐普医疗 2009 年成功登陆创业板。募集资金将优先保证主营业务的研发和销售能力的拓展。同时，公司还将抓住机遇，不断拓宽主营业务宽度，进行适当的收购兼并，实现边际效益最大化，为乐普医疗快速成长提供保障。

综上所述，乐普医疗将抓住我国医疗事业，尤其是心脏介入行业高速持续发展的战略机遇期，依托坚实丰富的技术优势，在 2010 年以后实现快速发展。

2、面临挑战

（1）市场博弈

在未来市场的博弈中，乐普医疗将在加大技术创新、拓展渠道优势、健全培训体系、完善售后服务、构建知名品牌等方面与竞争对手展开全方位较量。乐普医疗将进一步适应市场竞争环境，坚持质量第一的经营理念，赢得未来现代市场的主动权。

（2）技术创新更新换代将是竞争的焦点

心脏介入产品的历史证明，谁抓住技术领先和产品换代的龙头，谁就必将获得市场的主动权。近年来，国内外企业都在降低远期血栓影响，提高心脏介入支架的适应性等方面实施各项技术创新。公司将进一步加强技术创新，力争在降低远期血栓影响等关键领域取得突破，最大限度满足市场需求，在技术创新和更新换代的竞争中赢得主动。

（3）新资源整合急需高素质人才

2010 年以后，乐普医疗将迎来主营业务扩张，新资源整合提速的局面，公司急需各类高素质人才满足科研、生产、销售、管理等不同经营层次的需求。乐普医疗必须把业务扩张，资源整合与人才队伍建设相结合，建立行之有效的激励机制，适应公司快速发展的要求。

综上所述，2010 年乐普医疗要抓住人才队伍建设这个龙头，抢占技术创新、产品更新换代的高地，在现代市场博弈中不断取得更大的胜利。

3、发展战略要点

根据未来心脏介入市场的发展趋势，结合公司成功上市，研发能力持续增强和经营业务不断拓展等优势，公司未来总体发展目标是：将乐普医疗打造成为国内领先、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。

为实现上述发展目标，公司制定了如下发展战略要点：

（1）研发创新战略

坚持“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，贯彻“准确、领先、快速”的六字指导方针，建设高效管理体系与人才团队，全面实现心脏介入产品技术从跟跑到领跑的转换，建立国内最高技术水准的介入医疗工程技术研发中心。未来三年，公司将保持持续高强度研发投入，以药物支架、封堵器为研发核心，突破降低远期血栓等重大技术关键；以电生理导管、心脏瓣膜以及球囊扩张导管等新产品为重点；积极拓展提升介入医疗相关诊疗设备技术水平，从而保证公司在未来市场竞争中占领战略制高点。

（2）产品发展战略

以介入支架系统和先心封堵器市场拓展为牵引，以介入支架系统和介入配套产品技术改造等 IPO 项目实施为依托，尽快实现新增药物支架 10 万套能力，加快实现球囊扩张导管、介入导丝等配套产品的开发和产业化，大幅提升公司在介入产品领域的综合研发水平、生产规模和营销能力，全面实现技术改造设定的目标，实现介入产品的系列化、配套化及规模化，使公司在国内介入医疗器械领域处于整体领先地位并具备较强的市场竞争力。

（3）资本拓展战略

公司要全面进入以产品经营带动资本经营，以资本经营促进产品经营的发展轨道。通过创业板上市，公司将在做强做大现有产品经营业务的同时，加大资本经营力度，实施低成本扩张战略。通过收购兼并相关医疗器械和诊疗设备企业，逐步实现公司产品的多元化，并在新进入的领域占有一定的主导地位。

（4）市场战略

在未来发展过程中，公司将全面实施市场战略。要对市场需求保持高度敏感，设定正确的市场定位，在高效创新中积极开拓代理销售市场，持续不断地推出多规格系列化产品，最大限度地满足市场需求；大力构建乐普医疗的“同心”品牌，充分利用渠道优势，寻求科学有效地品牌传播方式，实现“同心”品牌与医生、患者之间的互动；要开展全面细致的培训和售后服务，逐步形成多形式、多渠道、多层次的市场拓展。

（5）推进出口战略

加快进入国外市场，打开出口渠道，是未来企业新经济增长点的重要途径之一。与国外同类产品相比，公司产品具有质优价廉的优势，为实现产品出口奠定了坚实的基础。未来三年，公司将通过销售自主品牌、代理 OEM 以及与国外合作等途径积极拓展海外销售渠道，使乐普医疗的产品全面进入国际市场，实现新的跨越。

4、2010 年发展目标

公司将以市场为导向、技术创新为依托，实施规范运作、强化品牌优势、提升规模化能力，进一步做大做强心脏介入诊疗市场，尽早建成国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团。具体工作计划如下：

（1）进一步加强研发投入，拓宽丰富产品线。公司将以血管药物支架、封堵器为核心，球囊扩张导管等介入辅助器械为重点，同时开拓电生理导管、心脏介入瓣膜和心血管疾病相关诊断试剂盒三大研发方向，力争 2010 年完成无载体药物支架的注册并推向市场。

（2）健全完善营销体系。公司将积极利用各种营销方式，进一步扩大营销网络的广度和深度，挖掘营销网络的价值，建立更加稳定和健全的营销网络体系，促进主营业务的快速增长。

（3）积极推动国际化战略。2010 年公司将完成在泰国、巴西、厄瓜多尔、秘鲁、印尼、俄罗斯等国家的产品注册；争取获得 PTCA 球囊扩张导管、中心静脉导管包 CE 认证证书，启动无载体药物支架的 CE 认证工作，全年力争实现出口销售额突破性进展。

（4）积极推动资本扩张战略。公司将围绕药物支架等核心产品，开展相关医疗器械、诊疗设备并购业务。公司要坚持谨慎性原则，跟踪潜力企业，寻求适当商机，推动并购业务的实施，为公司产业多元化奠定基础，为公司股东创造更大的价值。

（四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

1、科学使用募投资金

本次发行公司实际募集资金为 11.89 亿元，扣除申请募集金额和本次发行费用后，超募资金为 6.2 亿元。公司将本着科学、合理的原则，根据招股说明书披露的募集资金投资使用计划安排募集资金的使用，并对超募部分进行科学研究、合理安排使用，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

（1）计划项目的实施情况

根据募集资金的使用安排，公司针对血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目、产品研发工程中心建设项目、介入导管扩产及技术改造建设项目和介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目共四个募投项目，积极开展了厂房建设和装修、设备购买和人员培训等相关工作。截至报告期末，公司利用自有资金先期投入共计 7,926.54 万元，其中四个项目依次投入金额为 2,770.78 万元、846.03 万元、2,601.96 万元和 1,707.77 万元。目前厂房主体建设已经完成，正在进行厂房洁净车间的装修。

（2）抓紧落实超募资金使用计划

公司本着科学、审慎原则，依据《招股说明书》的要求，结合本公司的实际情况和发展战略，积极开展新项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《公司核心产品国内外营销网络项

目可行性研究报告》议案，计划投资金额为 17,860.00 万元。目前，公司正在积极开展其它方面项目的论证工作，抓紧制定实施计划。

2、其他资金需求及使用计划

公司坚持以“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的思想推进研发工作，通过“准确、领先、快速”的六字方针和高效的管理体系与人才团队，逐步实现了介入产品技术从跟跑到领跑的转换。未来公司将持续加大研发投入，以药物支架、封堵器为研发核心，以电生理导管、心脏瓣膜以及球囊扩张导管等介入产品为重点，实现技术和产品的快速成长，进而保证公司在未来市场竞争中占领战略制高点。

3、做好业务拓展，实施产业并购

通过收购兼并向相近医疗器械及诊疗设备领域渗透，是未来公司重要的发展模式。通过注入资金、技术和先进的管理理念，使并购企业逐步发展成为行业的领先企业，成为公司新的利润增长点，为实现公司产品多元化奠定基础。

4.2 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品	所属行业	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	50,159.43	5,683.26	88.67%	40.52%	6.32%	3.64%
支架系统	医疗器械	44,164.75	3,904.62	91.16%	29.55%	-13.59%	4.41%
封堵器	医疗器械	4,234.60	589.82	86.07%	689.87%	1,607.15%	-7.48%
其他	医疗器械	1,760.08	1,188.82	32.46%	64.64%	50.08%	6.55%
(二) 代理及经销产品	医疗器械	6,360.31	4,641.64	27.02%	72.27%	50.05%	10.80%

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	6,420.64	50.30%
华北	18,493.26	36.38%
西北	10,049.21	58.83%
华中	7,330.61	69.18%
华东	6,878.45	27.10%
华南	4,549.84	33.18%
西南	2,797.73	35.29%
合计	56,519.74	43.50%

4.4 募集资金使用情况

计划部分

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		113,951.31			本年度投入募集资金总额				4,623.59			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				7,926.54			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承	截至期末投入进度(%)	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

	部分 变更)						诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	(4)= (2)/(1)				生重 大变 化
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	8,691.00	1,532.45	2,770.78	-5,920.22	31.88%	2010年12月31日	0.00	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641.00	6,641.00	4,316.00	168.00	846.03	-3,469.97	19.60%	2011年06月30日	0.00	是	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160.00	18,160.00	10,367.00	1,819.87	2,601.96	-7,765.04	25.10%	2011年12月31日	0.00	是	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	4,086.00	1,103.27	1,707.77	-2,378.23	41.80%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	51,673.00	51,673.00	27,460.00	4,623.59	7,926.54	-19,533.46	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工											
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

超募部分

适用 不适用

4.5 变更募集资金项目情况

计划部分

适用 不适用

超募部分

适用 不适用

4.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海形状记忆合金材料有限公司与上海形记科工贸有限公司收购款	6,300.00	尚余 5% 价款未支付	报告期内，上海形状实现净利润 1920.01 万元，上海形记实现净利润 1260.22 万元
7#综合大楼建设	5,380.00	已完成总工程量的 80%	0
上海形状松江新厂区建设	722.92	完成了松江新厂区装修，生产设备的购置以及生产线的布置	0
天地和协顺义新厂区购置及建设	2,200.00	已完成室内装修和洁净厂房装修	0
合计	14,602.92	-	报告期内，上海形状实现净利润 1920.01 万元，上海形记实现净利润 1260.22 万元。其余三项均未完工，尚未产生收益。

4.7 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2010]第 1-0022 号审计报告，公司 2009 年度母公司实现净利润 263,796,162.13 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2009 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 26,379,616.21 元，余下未分配利润 237,416,545.92 元，加上年初未分配利润 99,025,998.43 元，减去 2009 年 4 月 2 日年度股东大会派发红利 91,250,000.00 元和 2009 年 7 月 22 日第二次临时股东大会派发红利 109,500,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 135,692,544.35 元。公司拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 40,600 万股为基数，按每 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），剩余未分配利润结转以后年度。同时，截至 2009 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 1,133,179,171.00 元，公司拟以 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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事件，但存在如下非重大诉讼：

原告卫金帆 2009 年 4 月 2 日向北京市丰台区人民法院起诉要求解除公司控股子公司瑞祥泰康与其签署的《独家销售代理协议》，2009 年 12 月 14 日人民法院一审判决驳回原告的全部诉讼请求。原告不服并于 2009 年 12 月 30 日向北京市第二中级人民法院提起上诉，2010 年 3 月 18 日人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。

公司于 2009 年 11 月 19 日向北京市海淀区人民法院提起诉讼要求撤销《乐普（北京）医疗器械股份有限公司与北京卫金帆医学技术发展有限公司、金帆新天地（北京）科技有限公司之投资合作框架协议》和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司向北京卫金帆医学技术发展有限公司增资协议》，返还增资款 1000 万元，并要求被告赔偿损失 1430 万元。目前，此案正在审理中。

5.2 收购资产

适用 不适用

5.3 出售资产

适用 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

无

5.4 重大担保

适用 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	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	0.00	0.00%	1,109.69	14.40%
合计	0.00	0.00%	1,109.69	14.40%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

5.5.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京卫金帆医学技术发展有限公司	0.00	0.00	622.13	622.13
中船重工科技投资发展有限公司	378.79	0.00	0.00	0.00
合计	378.79	0.00	622.13	622.13

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

5.6 委托理财

适用 不适用

5.7 承诺事项履行情况

适用 不适用

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团出具了《避免同业竞争声明与承诺》。报告期内，公司控股股东七二五所和实际控制人中船重工集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司控股股东七二五所向本公司出具如发生国家税收征管机关认定上海形状和上海形记存在欠交所得税并进行追缴的情形，则其同意代替上海形状和上海形记向国家税收征管机关承担缴纳欠交的所得税款、滞纳金、罚金等相关经济责任的承诺。
3、公司股东 WP Medical Technologies, Inc. 及蒲忠杰先生还分别出具承诺，对任何除北京乐普以外的第三方使用美国 WP 公司出资的“经皮腔及冠状动脉成型术的导管”和“扩张血管的支架”两项专有技术和生产技术从事经营及其他牟利活动给公司造成的直接或间接经济损失，承担相应的经济责任或连带赔偿责任。
4、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东七二五所/实际控制人中船重工集团承诺：自公司股票在创业板上市之日起 3 年内，本所/本集团不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 中船重工科技投资发展有限公司承诺：自公司股票在创业板上市之日起 3 年内，本公司不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 Brook Investment Ltd. 承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 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：自公司股票在创业板上市之日起 1 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。本公司在前述锁定期结束后，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。 担任公司董事、总经理兼技术总监的蒲忠杰先生承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 年内，本人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。本人在前述锁定期结束后，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。 自然人股东苏荣誉先生承诺：自公司股票在创业板上市之日起 1 年内，本人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。
5、报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

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
一、有限售条件股份	365,000,000	100.00%	8,200,000	0	0	0	8,200,000	373,200,000	91.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	196,735,000	53.90%						196,735,000	48.46%
3、其他内资持股	64,272,850	17.61%						64,272,850	15.83%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	64,272,850	17.61%						64,272,850	15.83%
4、外资持股	103,992,150	28.49%						103,992,150	25.61%

	0							0	
其中：境外法人持股	103,992,150	28.49%						103,992,150	25.61%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			32,800,000				32,800,000	32,800,000	8.08%
1、人民币普通股			32,800,000				32,800,000	32,800,000	8.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	365,000,000	100.00%	41,000,000				41,000,000	406,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

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）	0	0	117,403,706	117,403,706	首发承诺	2012-10-30
中船重工科技投资发展有限公司	0	0	75,231,294	75,231,294	首发承诺	2012-10-30
全国社会保障基金理事会	0	0	4,100,000	4,100,000	首发承诺	2012-10-30
BROOK INVESTMENT LTD	0	0	73,000,000	73,000,000	首发承诺	2010-10-30
蒲忠杰	0	0	60,436,700	60,436,700	首发承诺	2010-10-30
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	0	0	30,992,150	30,992,150	首发承诺	2010-10-30
苏荣誉	0	0	3,836,150	3,836,150	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	0	0	8,200,000	8,200,000	网下新股配售规定	2010-2-1
合计	0	0	373,200,000	373,200,000	—	—

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

新股发行上市说明	<p>1、股票发行情况</p> <p>2009 年 9 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]953 号文核准，本公司首次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间 9 月 25 日，网下配售 820 万股，网上发行 3,280 万股，发行价格为 29.00 元/股。</p> <p>2、股票上市情况</p> <p>2009 年 10 月 24 日，经深圳证券交易所《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]112 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“乐普医疗”，股票代码“300003”；其中：公开发</p>
----------	--

	<p>行中网上定价发行的 3,280 万股股票于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>公司本次发行募集资金人民币 118,900.00 万元，扣除发行费用人民币 4,948.69 万元，公司募集资金净额为人民币 113,951.31 万元。</p> <p>募集资金到位情况已由大信会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了大信验字[2009]第 1-0028 号《验资报告》。</p>
--	--

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

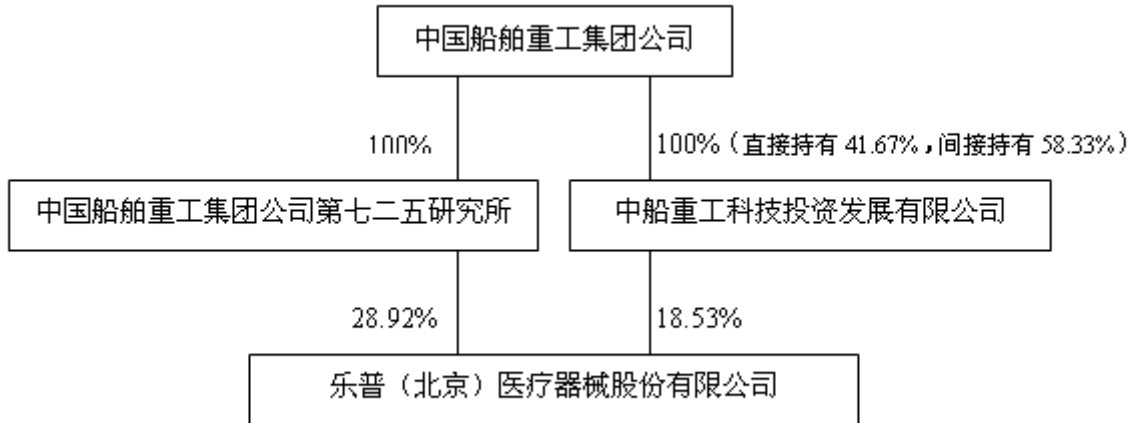
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东简介</p> <p>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：</p> <p>成立时间：1961 年 6 月 9 日</p> <p>注册资本：10,000 万元</p> <p>实收资本：38,233.54 万元</p> <p>注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 21 号</p> <p>主要生产经营地：河南省洛阳市</p> <p>股东构成及控制情况：七二五所为中船重工集团下属企业</p> <p>经营范围：主营金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、压力容器（限具有经营资格的分支机构经营）、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。兼营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。</p> <p>2、实际控制人简介</p> <p>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：</p> <p>成立时间：1999 年 7 月 1 日</p> <p>注册资本：1,212,969.80 万元</p> <p>实收资本：1,212,969.80 万元</p> <p>注册地址：北京市西城区月坛北街 5 号</p> <p>主要生产经营地：大连、西安、武汉、重庆、天津、昆明等地区</p> <p>股东构成及控制情况：全民所有制企业，隶属国务院国资委</p> <p>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。</p>

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙建科	董事长	男	48	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		48.00	是
蒲忠杰	总经理	男	47	2007年12月27日	2010年12月27日	60,436,700	60,436,700		225.88	否
李国强	董事	男	55	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		73.82	否
冯岱	董事	男	35	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		38.00	是
马玉璞	董事	男	48	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		38.00	是
王社教	独立董事	男	44	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		18.00	否
范有年	独立董事	男	66	2008年06月24日	2010年12月27日	0	0		18.00	是
郭俊秀	独立董事	男	45	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		18.00	否
郭同军	监事	男	44	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		0.00	是
李少华	监事	男	61	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		15.00	否
刘媛	监事	女	33	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		15.69	否
王泳	财务总监	女	37	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		86.01	否

魏战江	副总经理	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		66.88	否
王建辉	副总经理	男	39	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		61.73	否
合计	-	-	-	-	-	60,436,700	60,436,700	-	723.01	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

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，在股东大会的决策下，切实履行自身职责，积极配合董事会及经营班子的工作，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。现将 2009 年度监事会工作情况汇报如下：

一、对 2009 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，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督，取得了良好的经营业绩，超额完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测。

3、对公司成功登陆创业板的评价

报告期内，监事会对公司上市的相关报送材料及规范事宜进行了有效地监督，为公司的成功上市给予了积极地支持。

二、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会会议情况和决议内容如下：

公司第一届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 3 日通过现场形式召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席郭同军主持。经过表决，会议审核通过了《2008 年财务决算》、《2008 年董事会工作报告》和《2008 年监事会工作报告》。

报告期内，监事会依据中国证监会及深圳证券交易所关于创业板的相关要求，结合公司上市发行文件编制工作，对公司历史沿革相关情况发表了明确意见，对公司的成功上市给予了肯定。

报告期内，监事会重点围绕募集资金进行了检查，进一步加强对本公司财务监督和检查力度，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 2009 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，大信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

在公司董事会、经营班子和各级员工的共同努力下，公司 2009 年实现营业收入达到 56,519.74 万元，实现净利润 29,221.21 万元。销售收入和净利润分别比 2008 年增长 43.50% 和 45.11%。超额完成了董事会制定的年度计划。

3. 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对本公司控股子公司瑞祥泰康向参股公司卫金帆采购设备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

公司募集资金按公司第一届董事会第十六次会议决议设立募集资金专户存储。经大信会计师事务所有限公司审计和 2010 年 2 月公司第一届董事会第十七次会议决议，同意使用募集资金置换公司预先投入四个募集资金项目建设的自筹资金共计 7926.54 万元。

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：公司为进一步规范运作，已经建立了科学有效的内部管理制度和内部控制制度，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：公司董事会和公司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

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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

2009 年度公司未发生新的对外投资项目。

§ 9 财务报告**9.1 审计意见**

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2010]第 1-0022 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
引言段	我们审计了后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2010 年 04 月 08 日
	注册会计师姓名
	胡小黑、陈勇波

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43	164,020,784.07	102,987,936.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			35,875.07	
应收票据	6,872,505.00	6,529,505.00	7,730,720.00	7,730,720.00
应收账款	110,654,217.51	96,999,467.53	76,247,386.01	72,942,436.38
预付款项	22,505,123.96	18,902,132.89	29,473,256.56	24,779,989.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,009,195.31	4,009,195.31	253,293.36	253,293.36
应收股利				
其他应收款	13,206,090.90	10,203,326.27	11,872,289.87	10,977,146.79
买入返售金融资产				
存货	79,029,790.57	59,076,926.85	53,402,497.22	43,067,855.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,504,983,049.79	1,409,668,830.28	343,036,102.16	262,739,377.62
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	4,283,500.00			
长期股权投资	10,887,691.02	149,380,256.53	10,622,622.24	149,115,187.75
投资性房地产				
固定资产	105,627,532.94	98,640,592.79	96,413,638.10	89,743,566.91
在建工程	167,613,572.21	132,773,565.38	100,268,888.16	73,845,288.16
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	4,563,445.25	4,563,445.25	6,176,075.64	6,176,075.64
开发支出	7,235,209.31	7,235,209.31	3,745,551.68	3,745,551.68
商誉	48,281,830.04		48,281,830.04	
长期待摊费用				

递延所得税资产	1,695,616.25	412,827.45	696,978.03	516,754.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	350,188,397.02	393,005,896.71	266,205,583.89	323,142,424.90
资产总计	1,855,171,446.81	1,802,674,726.99	609,241,686.05	585,881,802.52
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	14,153,877.89	6,244,626.90	14,352,130.67	12,482,490.36
预收款项	9,165,947.34	5,431,335.14	10,374,825.20	6,511,343.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,180,421.35	8,837,349.75	8,757,003.67	8,581,667.43
应交税费	15,250,928.83	15,717,963.73	5,843,760.09	5,288,039.97
应付利息	39,825.00	39,825.00		
应付股利			17,678,665.50	17,678,665.50
其他应付款	16,798,817.64	15,720,029.66	36,706,061.07	30,825,132.58
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	321,350.06			
流动负债合计	94,911,168.11	81,991,130.18	93,712,446.20	81,367,338.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,300,000.00	3,900,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,300,000.00	3,900,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00
负债合计	99,211,168.11	85,891,130.18	98,012,446.20	85,267,338.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00
资本公积	1,133,179,171.00	1,133,179,171.00	21,056,200.00	21,056,200.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,911,881.46	41,911,881.46	15,532,265.25	15,532,265.25

一般风险准备				
未分配利润	167,921,661.67	135,692,544.35	102,839,142.28	99,025,998.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,749,012,714.13	1,716,783,596.81	504,427,607.53	500,614,463.68
少数股东权益	6,947,564.57		6,801,632.32	
所有者权益合计	1,755,960,278.70	1,716,783,596.81	511,229,239.85	500,614,463.68
负债和所有者权益总计	1,855,171,446.81	1,802,674,726.99	609,241,686.05	585,881,802.52

9.2.2 利润表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	565,197,407.70	495,517,945.49	393,879,358.73	377,042,455.58
其中：营业收入	565,197,407.70	495,517,945.49	393,879,358.73	377,042,455.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	237,981,956.93	196,842,939.31	194,592,822.91	183,060,344.80
其中：营业成本	103,249,046.42	84,680,780.75	84,385,846.97	78,699,351.03
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	1,183,963.04		202,428.24	
销售费用	82,428,782.56	69,624,510.76	70,473,503.30	67,918,234.16
管理费用	57,653,539.00	48,844,651.90	40,816,429.28	37,151,669.51
财务费用	-6,108,608.060	-5,475,585.630	-4,462,292.250	-3,697,569.960
资产减值损失	-424,766.030	-831,418.470	3,176,907.37	2,988,660.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-8,384.930	
投资收益（损失以“-”号填列）	265,068.78	265,068.78	1,236,539.25	839,690.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,480,519.55	298,940,074.96	200,514,690.14	194,821,801.76
加：营业外收入	4,252,717.27	3,334,838.83	1,813,679.02	1,713,197.02
减：营业外支出	309,980.48	121,080.48	624,138.58	624,138.58

其中：非流动资产处置损失	5,596.48	5,596.48	42,010.58	42,010.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,423,256.34	302,153,833.31	201,704,230.58	195,910,860.20
减：所得税费用	39,065,188.49	38,357,671.18	534,535.93	-373,582.500
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,358,067.85	263,796,162.13	201,169,694.65	196,284,442.70
归属于母公司所有者的净利润	292,212,135.60	263,796,162.13	201,368,062.33	196,284,442.70
少数股东损益	145,932.25		-198,367.680	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7787		0.5517	
（二）稀释每股收益	0.7787		0.5517	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	292,358,067.85	263,796,162.13	201,169,694.65	196,284,442.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,212,135.60	263,796,162.13	201,368,062.33	196,284,442.70
归属于少数股东的综合收益总额	145,932.25		-198,367.680	

9.2.3 现金流量表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	622,285,973.36	548,796,385.40	438,037,139.50	423,040,450.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	497,282.14		463,771.76	462,075.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,307,379.42	13,494,056.65	8,383,194.93	10,523,625.05
经营活动现金流入小计	637,090,634.92	562,290,442.05	446,884,106.19	434,026,151.05

购买商品、接受劳务支付的现金	130,835,371.66	111,160,453.37	94,543,479.71	86,982,997.92
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	54,439,044.79	46,059,350.12	36,054,443.68	33,536,478.48
支付的各项税费	113,764,846.39	100,040,802.37	59,485,936.02	54,476,939.73
支付其他与经营活动有关的现金	98,266,135.14	75,813,468.81	68,205,961.43	67,404,178.11
经营活动现金流出小计	397,305,397.98	333,074,074.67	258,289,820.84	242,400,594.24
经营活动产生的现金流量净额	239,785,236.94	229,216,367.38	188,594,285.35	191,625,556.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			980,599.04	452,510.00
取得投资收益收到的现金			613,917.01	217,068.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			31,077,420.65	
投资活动现金流入小计			32,671,936.70	669,578.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,280,000.79	78,389,980.58	122,864,855.09	106,461,396.09
投资支付的现金			980,599.04	452,510.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,450,000.00	9,450,000.00	89,497,670.00	124,497,670.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,730,000.79	87,839,980.58	213,343,124.13	231,411,576.09
投资活动产生的现金流量净额	-102,730,000.79	-87,839,980.58	-180,671,187.43	-230,741,997.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,154,897,000.00	1,154,897,000.00	8,004,683.00	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	3,921,400.00	3,921,400.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	17,268,400.00	17,268,400.00	11,268,300.00	11,268,300.00

的现金				
筹资活动现金流入小计	1,202,165,400.00	1,202,165,400.00	23,194,383.00	15,189,700.00
偿还债务支付的现金			3,841,096.00	3,841,096.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,095,379.91	219,141,533.00	47,455,461.06	47,455,461.06
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	13,439,613.52	13,439,613.52		
筹资活动现金流出小计	234,534,993.43	232,581,146.52	51,296,557.06	51,296,557.06
筹资活动产生的现金流量净额	967,630,406.57	969,584,253.48	-28,102,174.06	-36,106,857.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.25	-300.25	-8,273.89	-8,273.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,104,685,342.47	1,110,960,340.03	-20,187,350.03	-75,231,571.49
加：期初现金及现金等价物余额	164,020,784.07	102,987,936.40	184,208,134.10	178,219,507.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,706,126.54	1,213,948,276.43	164,020,784.07	102,987,936.40

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	365,000,000.00	21,056,200.00			15,532,265.25		102,839,142.28		6,801,632.32	511,229,239.85	297,590,000.00	86,290,922.18								6,801,632.32	383,880,922.18
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	365,000,000.00	21,056,200.00			15,532,265.25		102,839,142.28		6,801,632.32	511,229,239.85	297,590,000.00	86,290,922.18								6,801,632.32	383,880,922.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	1,112,122,971.00			26,379,616.21		65,082,519.39		145,932.25	1,244,731,038.85	67,410,000.00	-65,234,722.18			15,532,265.25		102,839,142.28		6,801,632.32	127,348,317.67	
（一）净利润							292,212,135.60		145,932.25	292,358,067.85							201,368,062.33		-198,367.68	201,169,694.65	
（二）其他综合收益																					

上述（一）和（二）小计						292,21 2,135.6 0		145,93 2.25	292,35 8,067.8 5						201,36 8,062.3 3		-198,36 7.68	201,16 9,694.6 5
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	1,112,122,971.00							1,153,122,971.00		-13,404,722.18			-4,096,179.02	-1,270,475.78		7,000,000.00	-11,771,376.98
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	1,098,513,121.00							1,139,513,121.00								7,000,000.00	7,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		13,609,850.00							13,609,850.00		-13,404,722.18			-4,096,179.02	-1,270,475.78			-18,771,376.98
（四）利润分配				26,379,616.21		-227,129,616.21			-200,750,000.00	15,580,000.00				19,628,444.27	-97,258,444.27			-62,050,000.00
1. 提取盈余公积				26,379,616.21		-26,379,616.21								19,628,444.27	-19,628,444.27			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-200,750,000.00			-200,750,000.00	15,580,000.00					-77,630,000.00			-62,050,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转										51,830,000.00	-51,830,000.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										51,830,000.00	-51,830,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	406,000.00	1,133,179.17			41,911,881.46	167,921,661.67	6,947,564.57	1,755,960,278.70	365,000.00	21,056,200.00			15,532,265.25		102,839,142.28		6,801,632.32	511,229,239.85	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	365,000.00	21,056,200.00			15,532,265.25		99,025,998.43	500,614,463.68	297,590,000.00	78,150,655.47						375,740,655.47
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他																
二、本年初余额	365,000.00	21,056,200.00			15,532,265.25		99,025,998.43	500,614,463.68	297,590,000.00	78,150,655.47						375,740,655.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	1,112,122,971.00			26,379,616.21		36,666,545.92	1,216,169,133.13	67,410,000.00	-57,094,455.47			15,532,265.25		99,025,998.43	124,873,808.21
（一）净利润							263,796,162.13	263,796,162.13							196,284,442.70	196,284,442.70
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							263,796,162.13	263,796,162.13							196,284,442.70	196,284,442.70
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	1,112,122,971.00						1,153,122,971.00		-5,264,455.47			-4,096,179.02			-9,360,634.49
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	1,098,513,121.00						1,139,513,121.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		13,609,850.00						13,609,850.00		-5,264,455.47			-4,096,179.02			-9,360,634.49
（四）利润分配					26,379,616.21		-227,129,616.21	-200,750,000.00	15,580,000.00				19,628,444.27		-97,258,444.27	-62,050,000.00
1. 提取盈余公积					26,379,616.21		-26,379,616.21						19,628,444.27		-19,628,444.27	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）							-200,750,000.00	-200,750,000.00	15,580,000.00						-77,630,000.00	-62,050,000.00

的分配							000.00	000.00	0.00						00.00	00.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									51,830.00	-51,830.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									51,830.00	-51,830.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00	00.00						
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	406,000.00	1,133,179.17			41,911.88		135,692.54	1,716,783.59	365,000.00	21,056.20			15,532.26		99,025.99	500,614.46

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用