



**乐普（北京）医疗器械股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-041**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,031,621,618.79	798,731,779.85	29.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,972,260.20	176,861,680.42	31.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,795,581.59	172,420,578.71	32.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,657,932.87	80,505,558.47	97.08%
基本每股收益（元/股）	0.1309	0.1015	28.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1309	0.1015	28.97%
加权平均净资产收益率	4.11%	3.61%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,912,665,763.27	9,500,447,526.70	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,757,775,267.46	5,534,399,174.76	4.04%

注释：2016 年上半年公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。考虑上述影响，经重新计算的 2016 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.1015 元/股（调整前均为 0.2029 元/股）。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	152,061.10	
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）	4,046,355.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,696.28	
减：所得税影响额	701,141.81	
少数股东权益影响额（税后）	307,900.38	
合计	3,176,678.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

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

根据健康产业及医疗行业发展的特点，公司充分考虑不同业务板块成长的周期性，确保各业务融合、发展周期互补，大力拓展和培育新型战略性业务。通过自主研发和外延式并购相结合的方式，持续开发和并购具有技术优势、适应市场需求的新产品。同时公司还将努力扩大心血管支架等相关高值耗材及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对价格变动等市场竞争风险所带来的影响。

### 2、行业监管、政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费、药品两票制等一系列政策出台，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家药监局进一步加强医疗器械和药品全过程质量风险控制及监管、全面推进药品质量一致性评价，将对公司器械和药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终顺应政策变化，满足国家监督管理部门的有关规定，药品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到重大影响。

公司将积极顺应外部国家政策要求，练好内功，全力推进药品一致性评价工作，按期完成药品一致性评价与报批工作。对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核。按照公司质量控制体系有效运行，不断规范产品全过程质量控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。

### 3、产品研发风险

医疗健康产业特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，前瞻性布局新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及核心竞争力。如果公司不能及时布局具备市场竞争力的新产品新技术，公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。

公司将强化顶层前瞻性战略布局，坚持内生性成长和外延式相结合，坚持技术创新和模式创新相结合，不断加大对新产品研发和并购的投入力度，加快产品技术的升级换代，发展外科器械、智能医疗器械，构建体外诊断平台，布局生物创新药、精准医疗、血液净化等领域，实现可持续发展。

#### 4、进入新领域带来的风险

随着公司由单一医疗器械企业向国内领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业务四大板块的心血管健康生态型企业推进，公司大力拓展IVD领域，进入生物创新药、精准医疗、血液净化等新业务。在药品、体外诊断、外科、生物创新药、精准医疗以及金融领域拓展过程中，将面临技术、市场和人才队伍建设等方面的挑战和风险。

公司将通过全方位的制度设计，通过融合和引进相结合的方式，充分调动新领域的原有团队工作积极性，加强生产、技术、质量的管控，优化销售网络，从而降低公司整体运营成本，化解或降低进入新领域的风险。

#### 5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着大规模并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营效率是未来公司发展面临风险因素之一。

公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	国有法人	19.96%	355,614,824	0		
蒲忠杰	境内自然人	12.82%	228,408,545	170,841,409	质押	172,503,176
WP MEDICAL TECHNOLOGIE S, INC	境外法人	6.96%	123,968,600	92,976,450	质押	84,000,000
申万菱信（上海）资产—工商银行—申万菱信共赢 2 号资产管理计划	境内非国有法人	5.09%	90,600,000	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.18%	74,428,154	0		
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	2.85%	50,800,000	0	质押	35,200,000
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	2.66%	47,430,000	0		
王云友	境内自然人	1.93%	34,356,532	34,356,532		
北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	32,945,666	27,899,734		
全国社保基金一八八组合	境内非国有法人	1.33%	23,650,725	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	
		股份种类	数量
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	355,614,824	人民币普通股	355,614,824
申万菱信（上海）资产—工商银行—申万菱信共赢 2 号资产管理计划	90,600,000	人民币普通股	90,600,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	74,428,154	人民币普通股	74,428,154
蒲忠杰	57,567,136	人民币普通股	57,567,136

北京厚德义民投资管理有限公司	50,800,000	人民币普通股	50,800,000
中船重工科技投资发展有限公司	47,430,000	人民币普通股	47,430,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	30,992,150	人民币普通股	30,992,150
全国社保基金一一八组合	23,650,725	人民币普通股	23,650,725
全国社保基金一零四组合	22,378,080	人民币普通股	22,378,080
熊晴川	19,283,149	人民币普通股	19,283,149
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、WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC、申万菱信（上海）资产—工商银行—申万菱信共赢 2 号资产管理计划、北京厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东熊晴川除通过普通证券帐户持有 4,494,123 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,789,026 股，共计持有 19,283,149 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒲忠杰	173,685,876	3,718,944	874,477	170,841,409	高管锁定；首发后限售股	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 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。本期增加限售股为首发后限售股份，解除限售日期为 2019 年 1 月 25 日
WP MEDICAL	92,976,450	0	0	92,976,450	首发承诺	在蒲忠杰先生在

TECHNOLOGIE S,INC						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。
王云友	34,356,532	0	0	34,356,532	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
北京中关村国盛 创业投资中心 (有限合伙)	27,899,734	0	0	27,899,734	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
国开泰富基金- 宁波银行-国开 泰富-海汇-定增 1 号资产管理计 划	19,131,246	0	0	19,131,246	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
鼎晖投资咨询新 加坡有限公司- 鼎晖稳健成长 A 股基金	9,648,050	0	0	9,648,050	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
兴证证券资管- 工商银行-兴证 资管鑫成 55 号集 合资产管理计划	6,800,000	0	0	6,800,000	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
兴证证券资管- 工商银行-兴证 资管鑫成 57 号集 合资产管理计划	5,100,000	0	0	5,100,000	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
斯坦福大学	1,758,956	0		1,758,956	首发后限售股	2019 年 1 月 25 日
郭同军	150,000	0	609,017	759,017	高管锁定	郭同军在公司任 职期间，每年转 让股份不超过所 持公司股份总数 25%，在本人离 职后半年内，不 转让所持公司股 份。
合计	371,506,844	3,718,944	1,483,494	369,271,394	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司营业收入为103,162.16万元，较上年同期增加23,288.98万元，增幅为29.16%，主要系报告期公司医疗器械板块中的支架系统、血管吻合器、基层医院业务以及药品板块等销售规模扩大所致。

2、报告期内，公司实现营业利润29,814.13万元，较上年同期增长36.16%；实现归属于上市公司股东的净利润23,197.23万元，较上年同期增长31.16%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润22,879.56万元，较上年同期增长32.70%。

3、报告期公司销售费用19,454.24万元，较上年同期增加7,396.25万元，增幅为61.34%，其中由于新增子公司带来的报告期相比上年同期合并范围的变化导致销售费用增加863.80万元；剔除上述影响后销售费用增加6,532.45万元，较上年同期增长54.18%，主要系随着新收购药品公司的整合，公司的药品品种进一步丰富，在药品销售平台的整合、销售团队的配置布局以及市场推广的投入方面都有所增加。此外公司为继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，对业务宣传和市场营销人员工资等费用仍有稳定增加所致。

4、报告期公司财务费用为1,707.11万元，较上年同期增加701.77万元，增幅69.80%，主要系随着公司融资规模扩大，报告期与上年同期相比利息支出增加所致。

5、报告期公司经营活动现金流入108,933.00万元，较上年同期增加28,340.85万元，增幅35.17%，主要系销售规模扩大，销售回款增加所致。

6、报告期公司经营活动现金流出93,067.21万元，较上年同期增加20,525.62万元，增幅28.29%，主要系随着公司销售业务的增长，采购规模相应扩大对资金的需求也有所提高，各项市场推广费用、管理费用以及销售和管理人员增加引起的人工费用及利润增长引起的税费增加也有一定影响。

7、报告期公司投资活动现金流入1,536.17万元，较上年同期增加1,216.87万元，增幅381.11%，主要系开展金融业务收回本金及保证金所致。

8、报告期公司筹资活动现金流入50.00万元，较上年减少15,832.16万元，减幅99.69%，主要系报告期收到银行借款同比较少14,865.52万元所致。

9、报告期公司筹资活动现金流出28,075.98万元，较上年同期减少42,577.12万元，减幅60.26%，主要系报告期公司偿还债务支付的现金同比减少22,044.12万元；支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少21,183.38万元，主要系16年支付收购乐普药业、新东港少数股东股权款所致。

10、报告期末公司货币资金为125,801.52万元，较年初减少了65,182.51万元，减幅为34.13%，主要系报告期偿还银行贷款、支付土地出让金及股权收购款所致。

11、报告期末公司其他应收款为10,918.77万元，较年初增加了3,189.67万元，增幅为41.27%，主要系报告期随着公司业务的快速发展，经营过程中支付的业务备用金增加且此类备用金通常于下半年业务完成结算；此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有所增加。

12、报告期末公司在建工程为11,534.24万元，较年初增加5,658.40万元，增幅为96.30%，主要系报告期工程投入增加所致。

13、报告期末公司无形资产为128,122.10万元，较年初增加了74,927.71万元，增幅为140.86%，主要系报告期内以74,000.00万元取得深圳一宗土地的土地使用权，并已实际支付土地出让金37,000.00万元。

14、报告期末公司短期借款为42,936.00万元，较年初减少了22,029.52万元，减幅为33.91%，主要系报告期归还银行借款所致。

15、报告期末公司应付职工薪酬为2,079.36万元，较年初减少了2,751.05万元，减幅为56.95%，主要系报告期支付上年计提的奖金所致。

16、报告期末公司应付利息为1,084.95万元，较年初增加了627.25万元，增幅为137.04%，主要系去年公司发行的6亿元中期票据对应的利息增加的所致。

17、报告期末公司其他应付款为48,397.57万元，较年初增加了35,435.47万元，增幅为273.38%，主要系报告期尚未支付的土地出让金37,000.00万元所致，除此影响外，其他应付款略有下降。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入103,162.16万元，同比增长29.16%。实现营业利润29,814.13万元，同比增长36.16%。实现归属于上市公司股东的净利润23,197.23万元，同比增长31.16%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润22,879.56万元，同比

增长32.70%。

报告期内，公司通过控制器械板块终端医院及代理商信用额度，严控原料药的票据结算节奏，加之制剂药品的资金回流较快，实现了公司经营活动现金流的大幅增长，由2016年1-3月的8,050.56万元增长到2017年1-3月的15,865.79万元，增幅为97.08%。

报告期内，各板块业务持续增长,整体发展势头良好。其中医疗器械板块实现营业收入57,672.06万元，同比增长19.49%，实现净利润15,542.90万元，同比增长20.27%，支架、外科器械及IVD等业务继续保持稳定增长。药品板块中制剂业务表现良好，实现营业收入29,249.82万元，同比增长94.78%，实现毛利总额22,684.47万元，同比增长89.72%，实现净利润11,692.17万元，同比增长54.00%，由于报告期内加大营销团队的建设，销售费用显著增加导致制剂业务净利润增长为54.00%，但随着药品进一步放量，销售费用占比将逐步降低，乐观维持制剂业务净利润全年60%以上增长的预期；原料药作为公司战略储备业务，业绩维持较为稳定，经过产品结构调整,毛利率及净利润均有所增长，实现净利润1,611.42万元，同比增长1.77%。医疗服务板块实现营业收入4,358.82万元，同比增长90.74%，乐普基因中基因检测、无创产筛等第三方检测业务稳步增长，毛利及毛利率较同期均有较大提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司研发支出5,672.43万元，较上年同期增长35.76%，占自产产品销售收入的6.24%。

报告期内，公司继续推进核心器械产品研发及临床注册工作。其中，完全可降解聚合物支架项目多中心随机对照临床试验（RCT 试验）已完成一年造影随访，单组注册登记临床试验（REGISTRY试验）已部分完成一年临床随访。左心耳封堵器及输送装置项目已完成临床植入，已部分完成一年临床随访工作。药品方面，公司全力快速推进药品质量一致性评价研究，硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀钙等产品的药学研究及处方工艺优化研究进展顺利，取得阶段研究成果。正在加紧推进苯磺酸氨氯地平、缬沙坦等品种药学及工艺一致性研究。

截止报告期末，公司累计 16 项产品通过 FDA 认证、124 项产品通过 CE 认证；获得的 II 类、III 类医疗器械主要产品注册证共计 217 项，药品批准文号 172 项；累计取得专利权 508 项（含发明专利 103 项），正在申请的专利共计 226 项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司治疗心衰药品左西孟旦、治疗高血压药品氯沙坦钾氢氯噻嗪两个品种新增进入 2017 国家医保目录，本次入选将有利于该产品的销售及推广，对公司药品板块业务具有积极影响。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。报告期内前 5 大供应商与上年同期相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前 5 大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过 30% 的情形。报告期内前 5 大客户与上年同期相比，性质结构并无明显变化，公司对单一客户不存在依赖性，前 5 大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以人民币 74,000 万元购买 T501-0082 号宗地的使用权，用于公司建设围绕心血管领域医疗产业为核心的国际业务运营平台，打造该平台有助于公司拓宽国际营销渠道，强化对国际区域心血管领域医疗产业链上下游的影响力，促进公司国际、国内心血管领域业务协调发展，进一步提升公司的业务规模和持续盈利能力，保障公司健康可持续发展。

报告期内，公司参与投资设立由北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心和昌平区共同扶持的、专业机构及资深投资人管理的乐普银杏医疗健康并购基金，借助该基金专业的投资管理团队及其先进的投资管理经验，有助于提升公司在国内外医疗健康领域的并购能力。

报告期内，公司拟通过全资子公司北京乐普医疗科技有限责任公司及北京天地和协科技有限公司以合计不超过 1.5 亿元人民币收购北京恩济和生物科技股份有限公司 100% 股权。此次

收购将会进一步完善公司体外诊断产业链，获取丰富的生化诊断试剂资源，与公司现有产品形成互补，延伸IVD产品线，有利于实现乐普医疗+恩济和良好的产品协同效应。同时也将大大缩短乐普医疗IVD产品研发取证的周期，快速获得肝功类、肾功类、血脂及心血管类、糖代谢类、心肌类、离子及微量元素类、胰腺类、特种蛋白类等12个大类的产品注册证，有利于保障公司体外诊断业务未来的高速发展，实现公司整体业绩的进一步提升。截至报告期末，收购工作尚在进行中，待相关事项完成后公司会及时进行披露。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体内容请详见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司非公开发新股38,082,627股，于2017年1月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票募集资金总额为7.19亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.01亿元。具体内容请详见公司2017年1月21日披露的《关于非公开发行新股的上市公告书》（公告编号：2017-008）等相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司非公开发新股 38,082,627 股，于 2017 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。	2017 年 01 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203036620?announceTime=2017-01-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203036620?announceTime=2017-01-21</a>

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	310,267.57					本季度投入募集资金总额	70,115.24				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	310,267.57				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%					截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目	否	19,234	19,234		10,514	54.66%	2010年12月31日	1,440.14	39,674.57	是	否
产品研发工程中心建设项目	否	6,641	6,641		5,999.03	90.33%	2011年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
介入导管扩产及技术改造建设项目	否	18,160	18,160		9,761.33	53.75%	2011年12月31日	794.59	16,570.91	是	否
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目	否	7,638	7,638		4,399.93	57.61%	2011年12月31日	1,028.85	6,999.65	是	否
使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份（现名：乐普医电）	否				5,949.83	91.54%	2013年07月31日	81.62	1,912.82	是	否
收购新帅克公司60%股权项目（现名：乐普药业）	否				14,116.59	100.00%	2013年07月01日	1,886.04	11,698	是	否
补充流动资金（如有）	否	126,201.02	126,201.02		126,201.02	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
收购新帅克公司(现名：乐普药业) 40%股权项目	否	70,115.24	70,115.24	70,115.24	70,115.24	100.00%	2017年02月21日	3,389.22	3,389.22	是	否
承诺投资项目小计	--	247,989.26	247,989.26	70,115.24	247,056.97	--	--	8,620.46	80,245.17	--	--
超募资金投向											
国内外营销网络建设项目	否	17,860	17,860		9,455.4	52.94%	2013年12月31日	不适用	不适用	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	否	2,268	2,268		2,268	100.00%	2010年05月06日	981.05	15,742.73	是	否

公司 63.15% 的股权 (现名: 乐普装备)											
补充卫金帆研发流 动资金 (现名: 乐普 装备)	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
收购北京思达医用 装置有限公司 100% 的股权	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2010 年 12 月 01 日	8.58	5,972.6 4	否	否
增资思达医用于 生产产能建设项目	否	2,300	2,300		2,300	100.00%	2013 年 06 月 30 日	4.29	1,556.3 7	否	否
增资上海形状用于 生产产能建设项目	否	9,900	9,900		9,900	100.00%	2013 年 12 月 31 日	405.79	2,020.5 2	否	否
控股收购秦明医学 44.64% 股权项目 (现 名: 乐普医电)	否	11,328.9	11,328. 9		11,328. 9	100.00%	2013 年 01 月 09 日	155.39	3,641.7 3	是	否
收购新帅克公司 60% 股权项目 (现 名: 乐普药业)	否	621.41	621.41		621.41	100.00%	2013 年 07 月 31 日	83.02	514.94	是	否
超募资金投向小计	--	62,278.31	62,278. 31		53,873. 71	--	--	1,638.12	29,448. 93	--	--
合计	--	310,267.5 7	310,26 7.57	70,115.2 4	300,930 .68	--	--	10,258.5 8	109,694 .1	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 (分具体项目)	无										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 公司总共计划使用超募资金 62,278.31 万元, 实际支出 52,941.42 万元, 节余 9,336.89 万元。节余资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过, 将四个 IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整, 项目其他部分不变, 仍在公司 2009 年招股说明书中披露的北京市昌平区超前路 37 号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧 7-1 号楼和 3 号楼实施。详见《关于变更部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司第二届董事会第六次会议审议通过，对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项目海外营销中心建设由 3000 万元调增为 5097.17 万元，对该子项目超出原预算不足部分，由调减另一子项目“建设国内营销分部 12 个”的规模预算中予以解决，该建设项目总投资额不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1,707.77 万元。2017 年 2 月 20 日公司第三届董事会第三十四次会议决议已通过，使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 70,115.24 万元，用于收购乐普药业股份有限公司 40% 股权。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于 2011 年 6 月 30 日全面建设完成，已形成药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 19,234.00 万元，实际使用资金 10,514.00 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,720.00 万元。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。</p> <p>《产品研发工程中心建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已建成支架、导丝、导管与辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设目标；项目计划投入资金 6,641.00 万元，实际使用资金 5,999.03 万元，结余资金 641.97 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。</p> <p>《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已形成 PTCA 球囊扩张导管年产 10 万套、药物中心静脉导管年产 15 万套和造影导管年产 65 万套的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 18,160.00 万元，实际使用资金 9,761.33 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,398.67 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。</p> <p>《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已形成 PTCA 导丝年产 12 万支和鞘管年产 45 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 7,638.00 万元，实际使用资金 4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,238.07 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>不适用</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，根据《公司章程》的相关规定，公司制定了2016年度利润分配方案，该方案已经2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，具体详见《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-028）。本报告期内利润分配方案尚未执行。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,258,015,227.31	1,909,840,353.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,434,884.89	74,728,793.64
应收账款	1,378,352,998.43	1,219,143,570.39
预付款项	116,092,123.36	110,383,907.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,423,774.23	4,441,763.89
应收股利		
其他应收款	109,187,714.88	77,291,047.43
买入返售金融资产		
存货	619,763,800.21	574,161,234.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	158,507,095.08	153,881,386.06
其他流动资产	22,393,725.22	19,220,718.28
流动资产合计	3,734,171,343.61	4,143,092,774.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,976,000.00	2,976,000.00

可供出售金融资产	457,480,000.00	443,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	134,908,177.80	148,668,296.21
长期股权投资	558,306,313.94	560,398,670.21
投资性房地产	99,972,153.36	100,910,626.90
固定资产	1,094,305,566.68	1,105,587,444.84
在建工程	115,342,416.94	58,758,421.09
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	1,281,221,030.53	531,943,900.03
开发支出	195,489,249.01	182,232,374.68
商誉	2,074,789,724.57	2,068,567,362.95
长期待摊费用	67,822,920.09	62,689,059.74
递延所得税资产	41,402,717.94	40,959,907.74
其他非流动资产	54,478,148.80	50,182,687.86
非流动资产合计	6,178,494,419.66	5,357,354,752.25
资产总计	9,912,665,763.27	9,500,447,526.70
流动负债：		
短期借款	429,360,000.00	649,655,176.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,872,989.58	69,247,214.81
应付账款	389,528,632.04	318,736,786.68
预收款项	107,512,360.32	104,271,095.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,793,618.05	48,304,105.30
应交税费	126,894,843.36	100,955,757.17

应付利息	10,849,535.85	4,576,996.62
应付股利	2,686,000.00	3,638,000.00
其他应付款	483,975,738.47	129,621,029.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	612,117,522.15	606,400,000.00
流动负债合计	2,241,591,239.82	2,035,406,163.33
非流动负债：		
长期借款	688,500,000.00	729,000,000.00
应付债券	595,199,999.99	594,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,024,022.39	29,599,916.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,686,199.07	33,622,528.30
递延所得税负债	61,665,343.90	64,744,552.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,411,075,565.35	1,451,716,997.28
负债合计	3,652,666,805.17	3,487,123,160.61
所有者权益：		
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,133,417.54	1,144,398,243.05
减：库存股		
其他综合收益	72,830,696.99	82,162,038.98
专项储备		

盈余公积	291,832,679.46	291,832,679.46
一般风险准备		
未分配利润	2,466,325,552.47	2,234,353,292.27
归属于母公司所有者权益合计	5,757,775,267.46	5,534,399,174.76
少数股东权益	502,223,690.64	478,925,191.33
所有者权益合计	6,259,998,958.10	6,013,324,366.09
负债和所有者权益总计	9,912,665,763.27	9,500,447,526.70

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	823,487,002.48	1,385,540,482.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,942,811.56	35,188,742.84
应收账款	473,455,601.62	455,268,027.82
预付款项	35,825,579.57	24,565,751.13
应收利息	2,929,417.74	3,046,470.56
应收股利		
其他应收款	1,344,288,855.59	1,154,452,047.72
存货	136,557,442.83	120,278,280.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,018,818.71	1,162,909.30
流动资产合计	2,857,505,530.10	3,179,502,712.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	386,000,000.00	372,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,246,561,134.02	4,050,153,490.29
投资性房地产	33,957,020.73	34,316,921.01

固定资产	371,744,914.45	378,171,770.23
在建工程	4,274,407.73	3,279,339.17
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	29,150,942.98	31,429,601.20
开发支出	90,766,963.57	89,400,451.57
商誉		
长期待摊费用	36,136,045.63	37,361,628.68
递延所得税资产	6,211,055.23	5,719,476.90
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	5,216,802,484.34	5,013,832,679.05
资产总计	8,074,308,014.44	8,193,335,391.43
流动负债：		
短期借款	408,860,000.00	610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,458,268.14	69,701,791.27
预收款项	34,099,981.66	21,459,078.87
应付职工薪酬	833,770.60	11,990,642.04
应交税费	32,798,583.46	21,313,807.84
应付利息	10,826,697.34	4,468,856.19
应付股利	16,000.00	968,000.00
其他应付款	159,059,474.15	163,391,378.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	611,659,433.96	606,400,000.00
流动负债合计	1,337,612,209.31	1,509,693,554.58
非流动负债：		
长期借款	688,500,000.00	729,000,000.00
应付债券	595,199,999.99	594,750,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,534,166.64	11,953,333.31
递延所得税负债	13,200,000.00	14,850,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,308,434,166.63	1,350,553,333.31
负债合计	2,646,046,375.94	2,860,246,887.89
所有者权益：		
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,746,753,974.79	1,746,018,800.30
减：库存股		
其他综合收益	74,800,000.00	84,150,000.00
专项储备		
盈余公积	291,832,679.46	291,832,679.46
未分配利润	1,533,222,063.25	1,429,434,102.78
所有者权益合计	5,428,261,638.50	5,333,088,503.54
负债和所有者权益总计	8,074,308,014.44	8,193,335,391.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,031,621,618.79	798,731,779.85
其中：营业收入	1,031,621,618.79	798,731,779.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,387,953.70	582,230,310.08

其中：营业成本	376,282,582.48	335,279,437.85
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		
税金及附加	12,539,593.69	8,101,904.56
销售费用	194,542,419.50	120,579,884.03
管理费用	123,561,106.22	102,514,721.26
财务费用	17,071,125.33	10,053,405.42
资产减值损失	7,391,126.48	5,700,956.96
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）	-2,092,356.27	2,454,803.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,092,356.27	2,454,803.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,141,308.82	218,956,273.40
加：营业外收入	5,981,926.07	8,173,136.32
其中：非流动资产处置利得	162,595.36	38,660.32
减：营业外支出	575,145.79	416,797.28
其中：非流动资产处置损失	10,534.26	404,998.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,548,089.10	226,712,612.44
减：所得税费用	48,266,478.32	37,183,598.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,281,610.78	189,529,013.84
归属于母公司所有者的净利润	231,972,260.20	176,861,680.42
少数股东损益	23,309,350.58	12,667,333.42
六、其他综合收益的税后净额	-9,342,193.26	422,873.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,331,341.99	304,968.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,331,341.99	304,968.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,350,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	18,658.01	304,968.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,851.27	117,905.69
七、综合收益总额	245,939,417.52	189,951,887.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,640,918.21	177,166,648.48
归属于少数股东的综合收益总额	23,298,499.31	12,785,239.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1309	0.1015
(二)稀释每股收益	0.1309	0.1015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	263,036,255.09	204,705,509.85
减：营业成本	49,235,528.16	38,642,282.11
税金及附加	3,590,476.91	2,860,103.61

销售费用	51,919,715.25	39,879,779.74
管理费用	41,795,519.57	28,943,723.56
财务费用	17,684,463.21	8,783,723.34
资产减值损失	3,277,188.89	2,830,293.52
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）	19,907,643.73	17,454,803.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,092,356.27	2,454,803.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,441,006.83	100,220,407.60
加：营业外收入	3,106,609.70	2,499,624.67
其中：非流动资产处置利得	293.22	
减：营业外支出	535,574.67	1,495.94
其中：非流动资产处置损失	8,574.67	1,495.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,012,041.86	102,718,536.33
减：所得税费用	14,224,081.39	12,365,015.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,787,960.47	90,353,520.46
五、其他综合收益的税后净额	-9,350,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,350,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,350,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,437,960.47	90,353,520.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0586	0.0518
（二）稀释每股收益	0.0586	0.0518

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,048,436,283.52	782,314,089.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,693,475.87	1,374,876.52
收到其他与经营活动有关的现金	39,200,224.15	22,232,538.14
经营活动现金流入小计	1,089,329,983.54	805,921,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金	381,625,102.52	279,292,670.09
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	214,096,517.02	163,217,106.66
支付的各项税费	140,524,626.98	111,877,931.52
支付其他与经营活动有关的现金	194,425,804.15	171,028,237.26
经营活动现金流出小计	930,672,050.67	725,415,945.53
经营活动产生的现金流量净额	158,657,932.87	80,505,558.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,545,437.46	1,797,095.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,318.46	56,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	722,958.05	1,339,666.83
投资活动现金流入小计	15,361,713.97	3,193,022.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,286,477.69	28,835,148.80
投资支付的现金	60,534,923.58	232,247,561.00
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	6,985,914.37	250,545,714.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	524,807,315.64	511,628,424.40
投资活动产生的现金流量净额	-509,445,601.67	-508,435,402.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,666,434.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,666,434.32
取得借款收到的现金	500,000.00	149,155,176.89

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	158,821,611.21
偿还债务支付的现金	260,155,176.89	480,596,337.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,204,648.94	8,700,894.78
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	5,400,000.00	217,233,762.93
筹资活动现金流出小计	280,759,825.83	706,530,995.10
筹资活动产生的现金流量净额	-280,259,825.83	-547,709,383.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,066.10	-2,954.00
五、现金及现金等价物净增加额	-631,579,560.73	-975,642,181.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,000,351.46	1,818,430,357.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,420,790.73	842,788,175.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,576,231.43	234,119,019.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,563,018.13	6,845,131.65
经营活动现金流入小计	307,139,249.56	240,964,151.56
购买商品、接受劳务支付的现金	51,640,148.67	34,975,623.94
支付给职工以及为职工支付的现金	69,289,463.88	61,065,037.06
支付的各项税费	43,440,408.51	44,353,769.65
支付其他与经营活动有关的现金	75,338,432.16	84,392,574.65
经营活动现金流出小计	239,708,453.22	224,787,005.30
经营活动产生的现金流量净额	67,430,796.34	16,177,146.26

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	22,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985.40	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,005,985.40	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,150,437.13	10,294,105.92
投资支付的现金	51,893,253.58	185,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	198,500,000.00	335,873,249.65
支付其他与投资活动有关的现金	213,841,000.00	250,696,027.88
投资活动现金流出小计	469,384,690.71	782,833,383.45
投资活动产生的现金流量净额	-369,378,705.31	-782,793,383.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,500,000.00	415,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,205,570.63	6,995,274.11
支付其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	260,105,570.63	422,495,274.11
筹资活动产生的现金流量净额	-260,105,570.63	-322,495,274.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,195.89
五、现金及现金等价物净增加额	-562,053,479.60	-1,089,038,315.41

加：期初现金及现金等价物余额	1,375,540,482.08	1,394,789,108.42
六、期末现金及现金等价物余额	813,487,002.48	305,750,793.01

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。