

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2020-132



**乐普（北京）医疗器械股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券预案**

**2020年9月**

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

### 6、重要内容提示：

本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币16.38亿元可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

## 释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

公司、乐普医疗	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行	指	乐普医疗向不特定对象发行可转换公司债券
本预案	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
可转债	指	可转换公司债券
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

## 第一节 本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，经董事会对乐普医疗的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

## 第二节 本次发行的背景与必要性

### 一、本次发行实施的背景

#### （一）医疗健康产业在我国国家战略中的地位日益突出

医疗健康产业正处于快速发展阶段，伴随着我国经济水平的不断提高，广大群众对医疗健康的重视程度也日渐提升，中国的医疗健康产业处于高速发展时期。为提高全民健康水平，我国提出了《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》等关于医疗健康发展战略，将“健康强国”提升至国家战略高度，在政策层面的利好将积极地鼓励医疗健康产业的发展；对人民健康水平，健康服务能力，健康体系完善提出了更高的要求，鼓励为实现全民健康而努力。

党的十九大报告提出实施“实施健康中国战略”，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。

2019年7月，国务院发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）提出，对主要健康问题及影响因素尽早采取有效干预措施，完善防治策略，推动健康服务供给侧结构性改革，提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务，加强医疗保障政策与健康服务的衔接，实现早诊早治早康复；到2030年，全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现。

#### （二）心血管患病人群基数巨大，国家持续出台政策支持行业发展

随着我国经济的发展、人民生活水平的日益提高及人口老龄化的趋势，我国心血管病的患病率和死亡率逐年增加：心血管疾病是严重威胁人类健康的疾病，据《中国心血管报告 2018》推算，我国心血管疾病现患人数 2.9 亿，其中脑卒中

1300 万，冠心病 1100 万，肺心病 500 万，心衰 450 万，风心病 250 万，先心病 200 万，高血压 2.45 亿，我国每年因心血管疾病死亡人数约占城乡居民死亡人口总数的 44.33%，死亡率居各疾病之首。

但是由于医疗资源相对不足且分布不均等因素影响，我国的心血管病治疗比例却与发达国家相差甚远。随着国民经济的发展、生活水平的提高，人们对健康服务的需求持续增长，我国心血管医疗市场存在巨大成长空间。

近年来，国家针对心血管领域医疗器械、药品行业推出一系列支持政策。

医疗器械方面：2014 年，历时多年的行业母法《医疗器械监督管理条例》修订完成。新条例明确提出，国家鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业的发展。条例还从优化审评审批、减轻企业负担、鼓励创新等角度进行了一系列具体制度设计，为促进医疗器械产业发展、鼓励企业做大做强提供了有力的法律依据和政策基础；同年，药监局出台了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，针对创新医疗器械设置“绿色”审批通道，缩短时间，开启了创新医疗器械审批新时代；

2016 年 11 月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：“发展高品质医疗器械如医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量基因测序仪、康复类医疗器械装备。利用增材制造等新技术，加快组织器官修复和替代材料及植入医疗器械产品创新和产业化”。

2017 年 11 月，国家发展和改革委员会发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》指出：“重点开发全降解血管支架等创新医疗器械，给予优先审评审批”。

2017 年 12 月，国家发展和改革委员会发布的《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》指出“围绕健康中国建设要求和医疗器械技术发展方向，聚焦使用量大、应用面广、技术含量高的高端医疗器械，鼓励掌握核心技术的创新产品产业化，推动科技成果转化，填补国内空白，推动一批重点医疗器械升级换代和质量性能提升，提高产品稳定性和可靠性，发挥大型企业的引领带动作用，培育国产知

名品牌”。

2018年11月，药监局正式发布了《关于发布创新医疗器械特别审查程序的公告》，在前版基础上对器械创新提出了更高要求，同时明确了审批程序和时间期限，提高了创新器械审批效率。

随着国家各层面政策对心血管领域医疗器械产业的引导扶持，近年来国内心血管领域市场规模保持较快的发展趋势，国内心血管领域医疗器械等产业未来将迎来快速发展。

### **（三）国家出台多项政策，高度鼓励医疗行业及企业加大研发投入**

近年来国家多个部门发布制定了鼓励国产医疗器械研发创新的政策，高度鼓励医疗器械企业加大研发投入，自主创新实现国产替代，以打破外资医疗器械占据国内市场的局面。

2017 年中共中央办公厅，国务院办公厅发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中明确指出药品医疗器械企业应发挥企业的创新主体作用，“鼓励药品医疗器械企业增加研发投入，加强新产品研发和已上市产品的继续研究，持续完善生产工艺...使用国家财政拨款开展新药和创新医疗器械研发及相关技术研究并作为职务科技成果转化的，单位可以规定或与科研人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限，调动科研人员参与的积极性，促进科技成果转移转化”。

2019 年国务院办公厅发布《治理高值医用耗材改革方案》指出“加强高值医用耗材全生命周期质量管理，完善研发、审批、规范应用政策。鼓励高值医用耗材创新发展，支持医用耗材研发生产，加快高新技术型高值医用耗材注册审批，推进市场公平竞争。”工信部提出 2020 年、2025 年 2030 年县级医院国产中高端医疗器械占有分别达 50%、70% 和 95% 的产业发展目标。

随着政策具体方案的出台和各省相应政策的切实落地，逐步引导国产医疗器械产品品质的提升，从而促进品牌化、高端化发展，为国产医疗器械研发创新带来重大利好。

### **（四）公司经营情况良好，处于重要战略发展机遇期**

公司一直致力于为心血管疾病患者提供全面和优质的服务。公司通过研发各种技术先进、疗效明确的产品和医疗技术，为心血管疾病患者、慢病管理的中老年人、医生、家庭、社区、医院、养老康复机构等提供各种品牌化产品、装备和服务网络途径，在心血管疾病预防、诊断、药物治疗、手术治疗、术后康复、慢病管理及再预防的全生命周期内为患者服务。近年来，公司经营情况良好，近三年业务收入稳定增长。2017 年公司实现营业收入 453,764.27 万元，比上年同期增长 30.85%，实现归属于上市公司股东净利润 89,908.53 万元，比上年同期增长 32.36%；2018 年公司实现营业收入 635,630.48 万元，比上年同期增长 40.08%，实现归属于上市公司股东净利润 121,869.29 万元，比上年同期增长 35.55%。2019 年实现营业收入 779,552.94 万元，比上年同期增长 22.64%，实现归属于上市公司股东净利润 172,530.62 万元，比上年同期增长 41.57%。随着国家层面出台各项政策支持产业持续发展、我国心血管医疗器械市场存在巨大成长空间，公司发展处于重大历史性发展机遇期。

#### **（五）公司深耕心血管创新器械研发20年，突破了一大批重大关键技术，形成了公司5个重大技术平台，公司重大创新器械研发已经进入新时代**

公司是国家科技部授予的国家唯一的国家心脏病植介入诊疗器械及装备工程技术研究中心，是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的少数企业，是国内领先的心血管病植介入诊疗器械与设备的高端医疗产品产业集团。

公司成立 20 年以来，一直深耕心血管创新器械领域研发，形成了可吸收支架和材料制造平台技术、药物球囊精密制造和药物涂敷平台技术、瓣膜设计与完全可回收再定位输送平台技术、封堵器设计和精密制造平台技术、人工智能 AI-ECG 心电诊断平台技术等 5 大技术。秉承“预研一代、注册一代和生产销售一代”的原则，公司进一步做大做强冠脉介入器械系列、外周介入器械系列、心脏节律器械系列、结构性心脏病器械系列、心衰器械系列、电生理器械系列、神经器械系列、IVD 业务系列和外科器械系列等 9 大类医疗器械板块，聚焦国际第三代生物可吸收支架、外周生物可吸收支架、可降解胆道支架、可降解室间隔封堵器、可降解房间隔封堵器、可降解卵圆孔未封闭封堵器、可降解左心耳封堵器和可降解吻合器等



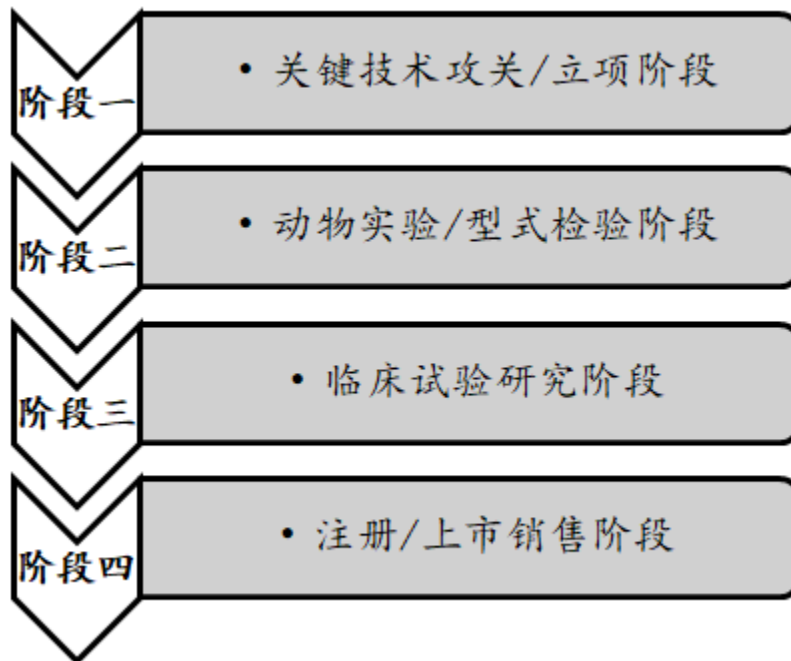
介入无植入”生物可吸收器械；推进人工 AI 智能医疗器械（人工智能 AI-ECG 静态软件系统、动态软件系统、AI 芯片静态心电图机、AI 芯片动态 Holter 机、AI 芯片床旁监护仪和医院中央智能监控系统等）全球范围的产品研发注册。

公司以冠脉药物支架和冠脉药物球囊为技术平台，涵盖了冠脉、外周介入领域生物可吸收支架、药物球囊及其临床核心配套的切割球囊、声波球囊等创新器械，引领行业全面进入“介入无植入”的生物可吸收医疗器械和人工 AI 智能医疗器械时代。

## 二、本次发行实施的必要性

### （一）公司正处于创新器械研发的历史性关键阶段

公司医疗器械产品从最初设计到最终上市主要经历以下四个阶段：



公司积极应对心血管治疗的技术变革，经过二十年的不懈努力积累布局，在各个产品领域取得了深厚的技术积淀，多项技术实现关键技术攻关，进入临床试验研究阶段。

在冠脉介入领域，NeoVas 生物可吸收支架 2019 年 2 月获得中国 NMPA 批准注

册，冠脉药物球囊 Vesselin 于 2020 年 6 月获得中国 NMPA 批准注册；在外周介入领域，公司已开发出各种外周适应症的载药量 ( $\leq 1.5\mu\text{g}/\text{mm}^2$ ) 显著降低的紫衫醇药物球囊，预计很快进入临床试验阶段；在心脏病介入领域，公司研制的可降解室间隔封堵器已完成全部临床试验入组，生物可降解卵圆孔未闭封堵器已启动临床试验，完全可降解房间隔缺损封堵器已进入临床前准备工作，生物可降解左心耳封堵器已进入立项阶段；在瓣膜性疾病介入治疗领域，公司研制的主动脉瓣膜系统目前已经完成动物实验安全性验证，今年下半年进入全球临床阶段；经心尖二尖瓣修复系统正在动物实验和型式检验阶段，经导管二尖瓣修复系统即将进入动物实验阶段

目前，公司的核心业务心血管介入治疗正处在巨大的技术变革阶段，着重表现在：1、受患者终身获益的强劲市场需求，冠脉、外周等领域介入治疗已处在“介入无植入”时代，公司的研发着重聚焦在满足介入无植入少植入需求的各种器械的创新上，包括冠脉介入、外周介入、先心病介入的植入器械和实现上述过程的辅助器械。2、瓣膜性疾病由外科手术向介入治疗转移的时代，公司将聚集研发各种介入治疗主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣修复或置换的新型创新器械上。

公司将依托自身技术优势，将此次募集资金重点用于新一代生物可吸收冠脉支架、生物可吸收外周支架、新一代冠脉药物球囊（包括小血管、ACS 和 PTCA 药物球囊）、新一代外周药物球囊（包括 PTA、膝下药物球囊）、冠脉和外周用声波球囊、冠脉和外周用二代切割球囊和新一代冠脉和外周用成像导管等。

本次募投项目顺利实施，可以确保公司未来年度泛心血管类国际化创新冠脉、外周介入器械及其临床核心配套的介入器械为主体的众多新型产品分阶段分梯次上市，实现公司的跨越式增长。

## **（二）进一步增强公司的国际竞争力**

通过近二十年的发展和技术积累，公司已在心血管器械领域研制开发出一系列真正具有先进国际水平、无知识产权纠纷的原创心血管类重要创新器械，并构建了四位一体的心血管大健康产业平台，促进业务规模持续高速增长，2014 年度至 2019 年度营业收入年复合增长率 36.11%，年度国际化业务收入占比多年徘徊在

5%-7%。基于已设立的国际化研发、产业平台，公司已经获批的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas、正在研发的介入主动脉瓣 TAVI 3.0、国际最新治疗顽固性高血压的超声导管 RDN（射频消融导管）等重大器械产品未来年度将发展成为国际知名的品牌，同时，不断提升现有十几类器械产品技术水平，全面整合优化公司外贸体制，全面提升公司国际化业务收入水平，力争五年后实现公司国际化业务收入稳定的占比达到 20% 以上。

诸多海外国家对我国医疗器械产品的认可度逐步提高、需求不断上升，而国内市场未来竞争日趋激烈，因此拓展海外业务是市场需求导向的必然趋势。

作为医疗器械领域的国内龙头企业，公司肩负着迈出国门、走向世界的使命，亟需参与国际市场竞争，不仅能够使公司自主知识产权的重大技术领先器械产品造福于全球心血管病患者，还有利于巩固自身优势，提升综合竞争力，提升国际市场知名度并进军海外市场，通过“以点带面”的创新产品销售摆脱依靠成本优势的发展路径，大幅提升公司国际业务收入占比，加速企业国际化转型。

### **（三）优化公司资本结构及资金成本**

近年来，公司不断提升现有业务的持续盈利能力；全面提升创新器械业务的预收账款和盈利能力；逐年优化信贷及其他有息负债规模；统筹优化多渠道融资，进一步降低优化有息负债支付利率；加大业务回款力度等。随着公司业务盈利能力的稳健提升，公司经营活动现金流管理的强化，负债结构将进一步优化，通过本次发行以及后续转股，公司也会更加快速的降低财务杠杆，使得公司财务运营质量将处于更加健康合理的水平。

### **（四）通过本次发行增强上市公司的核心竞争力和创新能力**

本次发行将有利于公司及时布局具备国际、国内市场竞争力的创新器械等产品新技术，有利于公司掌握国内外同行业更先进的技术或产品，有利于增强公司的核心竞争力和创新能力，带动公司的产业技术升级，显著提升公司的盈利能力，加速将公司打造成为全球知名的、中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业态四大业务板块的心血管大健康生态型平台企业。

公司始终致力于具有自主知识产权、高技术壁垒的国际化器械的研发、国内外临床与销售创新发展。为了促进公司更好更快发展，推动公司一系列重大器械创新发展，全面开展全球技术领先的五大系列重大器械海外临床试验，进一步增强公司的国际竞争力。

## 第三节 本次发行方案概况

### 一、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次发行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### 二、发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债总额不超过 16.38 亿元人民币，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。

### 三、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

### 四、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 5 年。

### 五、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### 六、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

#### （一）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率。

## (二) 付息方式

1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## (三) 到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

## 七、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

## 八、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## 九、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1 股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。

## 十、转股价格的确定及其调整

### （一）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （二）转股价格的调整方式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$  为初始转股价， $n$  为送红股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 十一、转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。



若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 十二、赎回条款

### （一）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### （二）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA = B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

**i:** 指可转债当年票面利率;

**t:** 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## **十三、回售条款**

### **(一) 有条件回售条款**

在本次发行的可转债的最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转债的最后两个计息年度, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### **(二) 附加回售条款**

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会、深交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深交所认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享

有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

#### **十四、转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### **十五、发行方式及发行对象**

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）与保荐人（主承销商）确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **十六、向原股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的一部分的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### **十七、债券持有人会议相关事项**

##### **（一）可转换公司债券持有人的权利**

1、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

2、根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；

- 3、根据约定的条件行使回售权；
- 4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- 5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- 6、按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- 7、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **(二) 可转换公司债券持有人的义务**

- 1、遵守公司所发行可转债条款的相关规定；
- 2、依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- 3、遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4、除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- 5、法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## **(三) 债券持有人会议的召开情形**

在本次发行的可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- 1、拟变更可转债募集说明书的约定；
- 2、公司不能按期支付可转债本息；
- 3、公司减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、拟修改债券持有人会议规则；
- 5、保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 6、其他影响债券持有人重大权益的事项；

7、根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人员可以提议召开债券持有人会议：

1、公司董事会提议；

2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

3、法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人员。

## 十八、募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 16.38 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目资本化研发投入以及补充流动资金和偿还债务，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目	11.50 亿元	11.50 亿元
2	补充流动资金和偿还债务	4.88 亿元	4.88 亿元
	合计	16.38 亿元	16.38 亿元

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 十九、募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## 二十、本次发行可转债方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

本次发行可转债发行方案需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册的方案为准。

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

### 一、最近三年及一期财务报表

公司 2017 年、2018 年、2019 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年上半年财务报告未经审计。

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,279,371,162.58	1,953,980,223.51	2,220,455,723.46	2,264,644,342.30
交易性金融资产		10,000,000.00		
衍生金融资产				
应收票据	50,999,786.06	34,156,707.21	143,196,367.64	92,907,676.73
应收账款	2,409,775,712.04	2,166,546,179.03	1,969,509,516.76	1,632,271,937.90
应收款项融资	158,127,356.52	84,620,439.23		
预付款项	281,015,399.88	88,756,848.83	93,242,729.39	108,189,758.49
其他应收款	158,272,732.67	128,799,529.45	208,596,479.37	103,935,206.36
其中：应收股利				
应收利息	16,598,888.28	13,354,752.05	15,212,732.81	5,412,374.52
买入返售金融资产				
存货	1,317,472,909.37	1,004,827,585.23	785,660,976.47	702,334,986.77
其中：消耗性生物资产				
合同资产				
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	75,430,948.92	91,717,414.84	248,494,659.66	207,579,660.36
待摊费用				
其他流动资产	86,678,456.41	70,975,839.70	36,694,881.50	46,844,592.45
其他金融类流动资产				
流动资产差额 (特殊报表科目)				
流动资产差额 (合计平衡项目)				
<b>流动资产合计</b>	<b>6,817,144,464.45</b>	<b>5,634,380,767.03</b>	<b>5,705,851,334.25</b>	<b>5,158,708,161.36</b>

<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款				2,976,000.00
以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产				
以摊余成本计量的金融资产				
债权投资				
其他债权投资				
可供出售金融资产			1,965,263,090.86	971,234,646.13
其他权益工具投资	1,757,149,343.04	1,574,745,261.29		
持有至到期投资				
其他非流动金融资产	349,532,110.00	349,532,110.00		
长期应收款	29,896,818.52	41,895,323.86	62,688,142.91	87,130,860.56
长期股权投资	656,334,930.39	516,122,947.37	1,062,095,263.10	794,161,654.98
投资性房地产	134,199,918.73	137,855,964.68	87,470,780.72	99,909,290.26
固定资产	1,932,484,785.01	1,478,822,271.33	1,278,621,109.13	1,132,666,090.76
固定资产清理				
在建工程	760,220,378.58	658,485,265.28	515,629,131.58	281,473,734.33
工程物资				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	1,418,609,649.33	1,483,385,640.05	1,336,226,830.79	1,312,688,959.57
开发支出	518,932,203.27	525,430,241.72	294,066,395.06	223,113,190.59
商誉	2,741,811,083.02	2,718,837,240.57	2,161,526,521.63	2,163,004,749.20
长期待摊费用	173,664,558.60	173,113,036.77	124,034,738.87	95,197,076.37
递延所得税资产	144,013,829.20	144,369,542.62	92,935,127.67	51,663,005.44
其他非流动资产	353,717,596.10	489,315,271.08	426,884,255.19	416,793,592.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,970,567,203.79</b>	<b>10,291,910,116.62</b>	<b>9,407,441,387.51</b>	<b>7,632,012,850.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,787,711,668.24</b>	<b>15,926,290,883.65</b>	<b>15,113,292,721.76</b>	<b>12,790,721,011.77</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,478,086,613.99	1,464,038,209.73	1,883,257,160.00	1,463,788,776.68
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	258,675,582.10	84,558,954.73	90,940,569.38	99,116,750.75
应付账款	847,621,784.40	737,706,359.50	649,879,548.23	464,686,246.24
预收款项		163,776,470.25	144,284,580.77	119,078,472.56
合同负债	378,267,417.79			
应付手续费及佣				



金				
应付职工薪酬	64,439,534.19	103,106,647.16	84,194,315.17	70,997,737.48
应交税费	210,936,003.86	127,964,131.88	143,298,683.13	116,611,624.04
其他应付款	515,970,181.27	267,251,632.33	539,707,292.87	739,408,728.03
其中：应付利息	38,041,518.98	18,578,241.34	24,810,788.08	15,000,930.59
应付股利	2,796,800.00	2,796,800.00	23,796,800.00	4,296,800.00
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	1,104,207,000.43	1,359,102,000.31	917,702,496.90	143,014,430.00
预提费用				
递延收益-流动负债				
应付短期债券				
其他流动负债	14,847,502.77	802,998,904.11	615,971,730.16	
其他金融类流动负债				
流动负债差额(特殊报表科目)				
流动负债差额(合计平衡项目)				
<b>流动负债合计</b>	<b>4,873,051,620.80</b>	<b>5,110,503,310.00</b>	<b>5,069,236,376.61</b>	<b>3,216,702,765.78</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	2,081,980,000.00	2,457,980,000.00	2,622,446,000.00	1,192,046,000.00
应付债券	1,239,853,435.05		596,592,119.87	1,191,750,000.00
租赁负债				
长期应付款	8,550,447.81	10,320,465.41	12,367,830.12	32,876,655.89
专项应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延所得税负债	270,692,376.72	207,100,586.13	91,468,773.10	87,737,631.21
递延收益	146,288,193.99	135,437,717.14	133,128,773.99	42,358,384.17
其他非流动负债				
非流动负债差额(特殊报表科目)				
非流动负债差额(合计平衡项目)				
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,747,364,453.57</b>	<b>2,810,838,768.68</b>	<b>3,456,003,497.08</b>	<b>2,546,768,671.27</b>
负债差额(特殊报表科目)				
负债差额(合计平衡项目)				
<b>负债合计</b>	<b>8,620,416,074.37</b>	<b>7,921,342,078.68</b>	<b>8,525,239,873.69</b>	<b>5,763,471,437.05</b>

所有者权益(或 股东权益):				
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具	108,190,948.71			
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	25,289,429.04	2,085,985.80	90,674,278.38	1,144,398,243.05
减: 库存股	254,282,089.95	254,282,089.95	95,995,791.07	
其他综合收益	196,439,598.02	113,176,177.79	342,205,910.69	252,946,429.10
专项储备				
盈余公积	339,488,732.30	423,363,759.09	393,752,382.23	332,416,782.34
一般风险准备				
未分配利润	6,234,555,157.69	5,416,779,818.86	3,849,339,911.52	2,918,252,533.18
外币报表折算差 额				
未确认的投资损 失				
股东权益差额 (特殊报表科目)				
股权权益差额 (合计平衡项目)				
归属于母公司所 有者权益合计	<b>8,431,334,696.81</b>	<b>7,482,776,572.59</b>	<b>6,361,629,612.75</b>	<b>6,429,666,908.67</b>
少数股东权益	735,960,897.06	522,172,232.38	226,423,235.32	597,582,666.05
所有者权益合计	<b>9,167,295,593.87</b>	<b>8,004,948,804.97</b>	<b>6,588,052,848.07</b>	<b>7,027,249,574.72</b>
负债及股东权益 差额(特殊报表 项目)				
负债及股东权益 差额(合计平衡 项目)				
负债和所有者权 益总计	<b>17,787,711,668.24</b>	<b>15,926,290,883.65</b>	<b>15,113,292,721.76</b>	<b>12,790,721,011.77</b>

## 2、合并利润表

单位: 元

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	<b>4,237,839,211.58</b>	<b>7,795,529,386.34</b>	<b>6,356,304,792.21</b>	<b>4,537,642,656.24</b>
其中: 营业收入	4,237,839,211.58	7,795,529,386.34	6,356,304,792.21	4,537,642,656.24
二、营业总成本	<b>2,775,909,988.85</b>	<b>5,842,886,015.48</b>	<b>4,826,592,504.34</b>	<b>3,337,605,758.73</b>
其中: 营业成本	1,234,961,502.22	2,165,195,359.98	1,732,194,095.56	1,486,913,583.17
税金及附加	40,430,068.63	96,230,151.98	95,121,804.48	68,622,862.51
销售费用	816,340,474.12	2,171,677,428.70	1,868,579,501.31	1,061,774,888.93
管理费用	258,428,894.84	585,996,118.86	528,638,025.08	378,324,944.86

研发费用	297,231,540.08	543,913,939.52	376,171,473.14	234,749,971.02
财务费用	128,517,508.96	279,873,016.38	225,887,604.77	107,219,508.24
其中：利息费用	149,505,988.31	321,704,202.89	276,345,575.62	111,399,768.85
利息收入	24,964,778.22	44,351,724.18	48,677,815.83	28,055,457.36
加：其他收益	14,815,813.95	27,861,314.93	38,612,994.99	18,059,422.93
投资收益（损失以“—”号填列）	-21,971,243.00	195,060,593.01	131,036,423.20	-8,029,003.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,587,558.28	-77,208,050.45	-21,491,889.71	-12,525,910.81
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		161,983,110.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,348,466.81	-174,391,905.40		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,307,726.05	-206,023,971.10	-218,686,272.59	-58,233,054.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	291,672.52	4,119,193.02	-38,232,037.50	3,874,918.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>1,375,409,273.34</b>	<b>1,961,251,705.32</b>	<b>1,442,443,395.97</b>	<b>1,155,709,180.01</b>
加：营业外收入	27,193,592.14	106,861,977.13	42,048,603.98	44,365,763.41
减：营业外支出	10,572,644.36	4,858,128.33	10,580,864.04	4,607,100.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>1,392,030,221.12</b>	<b>2,063,255,554.12</b>	<b>1,473,911,135.91</b>	<b>1,195,467,842.99</b>
减：所得税费用	208,047,489.76	339,463,834.24	219,037,257.54	201,787,920.69
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>1,183,982,731.36</b>	<b>1,723,791,719.88</b>	<b>1,254,873,878.37</b>	<b>993,679,922.30</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,183,982,731.36	1,723,791,719.88	1,254,873,878.37	993,679,922.30
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,140,346,570.28	1,725,306,191.17	1,218,692,899.20	899,085,330.05
2.少数股东损益	43,636,161.08	-1,514,471.29	36,180,979.20	94,594,592.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>175,944,095.91</b>	<b>7,339,630.98</b>	<b>97,793,310.56</b>	<b>179,146,054.77</b>

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,542,216.78	-15,233,247.67	89,259,481.59	170,784,390.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	108,553,375.33	-29,013,429.08		
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动	108,553,375.33	-29,013,429.08		
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,988,841.45	13,780,181.41	89,259,481.59	170,784,390.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			49,492,843.69	161,656,043.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备				
8.外币财务报表折算差额	5,988,841.45	13,780,181.41	39,766,637.90	9,128,346.35
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,401,879.13	22,572,878.65	8,533,828.97	8,361,664.65
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,359,926,827.27</b>	<b>1,731,131,350.86</b>	<b>1,352,667,188.93</b>	<b>1,172,825,977.07</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,254,888,787.06	1,710,072,943.50	1,307,952,380.79	1,069,869,720.17
归属于少数股东的综合收益总额	105,038,040.21	21,058,407.36	44,714,808.14	102,956,256.90

<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.64	0.97	0.68	0.51
（二）稀释每股收益	0.64	0.97	0.68	0.51

### 3、合并现金流量表

单位：元

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,295,127,331.06	8,046,634,961.15	6,675,938,456.30	4,704,030,302.64
收到的税费返还	35,781,598.88	84,660,776.65	43,956,037.47	42,742,540.49
收到其他与经营活动有关的现金	114,013,851.72	163,619,809.26	264,749,472.52	119,143,821.41
经营活动现金流入小计	4,444,922,781.66	8,294,915,547.06	6,984,643,966.29	4,865,916,664.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,246,688.52	1,749,027,449.20	1,610,918,122.70	1,398,603,992.18
支付给职工以及为职工支付的现金	714,726,733.88	1,211,823,860.73	993,923,389.72	792,696,222.56
支付的各项税费	453,899,187.92	1,068,837,243.89	986,415,284.90	708,674,758.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,986,434.76	2,274,971,929.75	1,892,878,231.38	1,052,809,150.01
经营活动现金流出小计	3,307,859,045.08	6,304,660,483.57	5,484,135,028.70	3,952,784,123.27
经营活动产生的现金流量净额	1,137,063,736.58	1,990,255,063.49	1,500,508,937.59	913,132,541.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	54,620,192.78	455,656,192.12	278,141,631.78	56,701,534.31
取得投资收益收到的现金	35,127,067.25	221,604,739.38	152,579,365.63	4,496,906.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,174.42	6,991,052.68	2,326,479.19	311,572.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,254,586.40			
收到其他与投资活动有关的现金	8,825,380.00	5,978,333.33	26,800,000.00	10,804,051.58
投资活动现金流入小计	102,364,400.85	690,230,317.51	459,847,476.60	72,314,064.86
购建固定资产、无	238,006,463.49	563,112,957.73	1,071,937,363.39	716,083,611.72

形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	222,311,764.71	404,172,034.02	1,348,126,850.63	911,709,016.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,075,871.94	240,895,233.88	185,157,690.19	134,727,935.24
支付其他与投资活动有关的现金	16,636,000.00	133,268,812.78	176,645,858.02	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	553,030,100.14	1,341,449,038.41	2,781,867,762.23	1,772,520,563.58
投资活动产生的现金流量净额	-450,665,699.29	-651,218,720.90	2,322,020,285.63	1,700,206,498.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	50,889,720.00	3,054,994.80	12,817,564.83	15,247,986.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,889,720.00	3,054,994.80	12,817,564.83	15,247,986.20
取得借款收到的现金	2,715,328,100.00	3,586,194,944.44	5,255,057,160.00	3,564,946,776.68
收到其他与筹资活动有关的现金	314,366,845.64	87,199,277.48	21,324,617.12	13,065,400.00
筹资活动现金流入小计	3,080,584,665.64	3,676,449,216.72	5,289,199,341.95	3,593,260,162.88
偿还债务支付的现金	2,847,914,112.50	4,123,488,738.72	2,650,204,691.39	2,151,629,411.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,114,006.28	668,789,141.29	503,161,148.61	281,675,244.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,485,156.79	29,605,370.16	26,027,127.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,963,541.82	433,022,016.45	1,368,234,725.80	185,684,059.37
筹资活动现金流出小计	3,397,991,660.60	5,225,299,896.46	4,521,600,565.80	2,618,988,714.78
筹资活动产生的现金流量净额	-317,406,994.96	1,548,850,679.74	767,598,776.15	974,271,448.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,331,996.70</b>	<b>4,391,743.40</b>	<b>19,408,388.02</b>	<b>-7,611,227.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>372,323,039.03</b>	<b>-205,422,593.75</b>	<b>-34,504,183.87</b>	<b>179,586,263.65</b>
加：期初现金及现	1,791,659,837.49	1,997,082,431.24	2,031,586,615.11	1,852,000,351.46

金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	2,163,982,876.52	1,791,659,837.49	1,997,082,431.24	2,031,586,615.11

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	548,410,584.05	632,821,655.21	876,169,541.97	1,228,149,800.31
应收票据	36,911,587.52	22,074,413.67	28,263,080.11	33,350,150.06
应收账款	544,151,982.51	471,731,549.22	546,036,431.17	498,637,886.77
预付款项	72,890,498.75	26,827,775.91	22,023,429.01	18,471,490.90
其他应收款	1,924,315,483.28	1,819,638,345.45	1,652,458,179.06	1,285,377,943.36
其中：应收利息	69,148,837.26	56,098,054.91	25,218,967.85	15,147,789.18
应收股利	10,800,000.00	25,800,000.00	17,000,000.00	5,200,000.00
存货	190,189,510.17	160,499,676.24	110,068,973.74	97,400,509.36
其他流动资产	817,635.56	1,365,974.85	2,394,844.67	615,397.58
流动资产合计	3,317,687,281.84	3,134,959,390.55	3,237,414,479.73	3,162,003,178.34
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			1,254,000,000.00	538,440,000.00
长期股权投资	7,690,754,974.72	7,299,830,955.53	7,134,786,383.85	4,906,249,015.42
其他权益工具投资	875,863,243.11	856,593,362.92		
其他非流动金融资产	349,532,110.00	349,532,110.00		
投资性房地产	31,740,806.77	32,522,249.05	34,086,222.25	35,629,466.77
固定资产	395,647,666.17	336,891,191.20	337,361,758.38	360,942,826.91
在建工程	15,043,760.56	13,487,121.74	21,630,556.70	1,215,238.42
无形资产	66,058,338.86	70,176,970.00	15,195,258.65	21,447,100.20
开发支出	88,418,236.68	84,913,951.63	139,893,337.72	102,650,160.76
长期待摊费用	75,841,834.62	69,431,833.79	51,051,869.95	39,257,689.34
递延所得税资产	53,355,791.85	54,849,011.85	22,200,218.43	5,503,908.34
其他非流动资产	491,741,528.72	566,802,806.28	374,699,938.00	742,014,164.01
非流动资产合计	10,133,998,292.06	9,735,031,563.99	9,384,905,543.93	6,753,349,570.17
<b>资产总计</b>	<b>13,451,685,573.90</b>	<b>12,869,990,954.54</b>	<b>12,622,320,023.66</b>	<b>9,915,352,748.51</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,060,368,100.00	775,000,000.00	1,265,000,000.00	1,433,288,776.68
应付票据				
应付账款	77,433,517.68	56,194,252.06	83,046,365.67	59,945,379.21
预收款项		45,360,778.64	19,181,230.13	28,455,259.07

合同负债	48,255,973.78			
应付职工薪酬	7,720,795.55	20,069,821.67	18,626,843.34	16,585,201.46
应交税费	30,286,972.99	25,534,417.00	32,950,292.93	18,336,070.35
其他应付款	1,056,492,083.93	1,235,631,801.73	616,933,608.62	278,097,849.04
一年内到期的非流动负债	1,018,542,119.87	1,274,892,119.87	903,850,000.00	142,000,000.00
其他流动负债	2,742,827.90	802,998,904.11	615,971,730.16	
流动负债合计	3,301,842,391.70	4,235,682,095.08	3,555,560,070.85	1,976,708,535.81
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	2,081,980,000.00	2,457,980,000.00	2,465,500,000.00	1,036,000,000.00
应付债券	1,239,853,435.05		596,592,119.87	1,191,750,000.00
递延收益	18,816,666.67	15,966,666.67	13,400,000.00	10,276,666.63
递延所得税负债	45,602,854.61	42,631,941.45	33,000,000.00	33,066,000.00
非流动负债合计	3,386,252,956.33	2,516,578,608.12	3,108,492,119.87	2,271,092,666.63
负债合计	6,688,095,348.03	6,752,260,703.20	6,664,052,190.72	4,247,801,202.44
<b>所有者权益：</b>				
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具	108,190,948.71			
资本公积	1,688,527,660.96	1,687,850,322.48	1,746,018,800.30	1,746,018,800.30
减：库存股	254,282,089.95	254,282,089.95	95,955,791.07	
其他综合收益			187,000,000.00	187,374,000.00
盈余公积	461,459,391.54	461,459,391.54	393,752,382.23	332,416,782.34
未分配利润	2,978,041,393.61	2,441,049,706.27	1,945,839,520.48	1,620,089,042.43
所有者权益合计	<b>6,763,590,225.87</b>	<b>6,117,730,251.34</b>	<b>5,958,267,832.94</b>	<b>5,667,551,546.07</b>
负债和所有者权益总计	<b>13,451,685,573.90</b>	<b>12,869,990,954.54</b>	<b>12,622,320,023.66</b>	<b>9,915,352,748.51</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	<b>765,361,921.28</b>	<b>1,605,369,505.29</b>	<b>1,321,602,821.58</b>	<b>1,089,759,176.13</b>
减：营业成本	227,243,207.68	294,332,240.47	276,998,338.42	225,360,491.73
税金及附加	7,721,303.17	21,438,021.28	21,071,936.99	20,706,606.89
销售费用	90,315,810.85	275,359,720.80	240,952,327.75	241,860,379.17
管理费用	76,700,702.38	158,427,904.71	139,589,505.43	131,674,142.48
研发费用	94,809,798.93	166,962,565.63	91,230,894.40	85,439,030.70
财务费用	114,344,273.83	286,519,190.48	223,987,088.96	84,712,172.78
其中：利息费用	139,239,650.75	336,234,924.04	261,029,299.33	108,804,702.53
利息收入	27,101,454.91	52,391,888.27	36,100,455.75	32,163,539.74
加：其他收益	2,200,175.85	4,972,533.83	22,077,289.52	5,330,521.49
投资收益（损失以“—”号填列）	763,166,183.62	290,634,653.73	396,765,545.91	155,202,431.99
其中：对联营企业和	-17,397,097.06	-73,706,711.22	-25,179,766.59	-12,294,474.86



合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		161,983,110.00		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,859,238.55	-137,473,964.75		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-65,337,468.66	-99,249,612.13	-5,186,663.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,064,183.73	83,800,592.08	139,020.22	-45,243.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>921,798,129.09</b>	<b>740,909,318.15</b>	<b>647,504,973.15</b>	<b>455,307,399.36</b>
加: 营业外收入	224,265.52	583,564.17	571,238.00	63,884.58
减: 营业外支出	925,505.99	1,411,804.27	1,783,377.72	807,706.70
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>921,096,888.62</b>	<b>740,081,078.05</b>	<b>646,292,833.43</b>	<b>454,563,577.24</b>
减: 所得税费用	31,553,229.60	63,010,984.95	32,936,834.52	48,722,548.45
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>889,543,659.02</b>	<b>677,070,093.10</b>	<b>613,355,998.91</b>	<b>405,841,028.79</b>
(一) 按经营持续性分类				
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	889,543,659.02	677,070,093.10	613,355,998.91	405,841,028.79
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,298,056.32</b>		<b>-374,000.00</b>	<b>103,224,000.00</b>
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,298,056.32			
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			-374,000.00	103,224,000.00
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			-374,000.00	103,224,000.00
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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>890,841,715.34</b>	<b>677,070,093.10</b>	<b>612,981,998.91</b>	<b>509,065,028.79</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	701,407,221.48	1,739,497,303.61	1,379,247,110.56	1,181,505,891.49
收到的税费返还	442,900.71	2,262.13		
收到其他与经营活动有关的现金	31,800,962.21	28,527,949.15	58,192,879.62	38,729,098.97
经营活动现金流入小计	733,651,084.40	1,768,027,514.89	1,437,439,990.18	1,220,234,990.46
购买商品、接受劳务支付的现金	157,142,507.91	224,727,440.34	178,491,665.28	149,763,886.20
支付给职工以及为职工支付的现金	203,504,974.13	348,004,582.32	291,547,038.26	246,479,711.95
支付的各项税费	67,185,066.26	236,757,824.58	208,219,878.92	198,128,616.86
支付其他与经营活动有关的现金	157,593,302.92	331,492,965.10	337,384,313.84	250,361,331.05
经营活动现金流出小计	585,425,851.22	1,140,982,812.34	1,015,642,896.30	844,733,546.06
经营活动产生的现金流量净额	148,225,233.18	627,044,702.55	421,797,093.88	375,501,444.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	730,119.81	303,605,324.08		
取得投资收益收到的现金	42,965,683.73	418,410,892.99	113,145,312.50	41,496,906.85
处置固定资产、无	70,000.00	1,478,907.53	185,511.05	5,555.56

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	5,895,200.00			
收到其他与投资活动有关的现金	286,309,623.31	5,978,333.33	59,500,000.00	
投资活动现金流入小计	335,970,626.85	729,473,457.93	172,830,823.55	41,502,462.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,158,829.62	96,711,613.38	179,542,202.24	38,654,305.31
投资支付的现金	271,425,306.53	296,021,547.35	2,785,389,834.77	531,893,253.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,839,630.00	321,894,162.08	37,000,000.00	653,889,999.99
支付其他与投资活动有关的现金	16,600,000.00	132,268,812.78	71,000,000.00	324,471,537.39
投资活动现金流出小计	398,023,766.15	846,896,135.59	3,072,932,037.01	1,548,909,096.27
投资活动产生的现金流量净额	-62,053,139.30	-117,422,677.66	2,900,101,213.46	1,507,406,633.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,401,358,100.00	2,871,430,000.00	4,621,300,000.00	3,383,288,776.68
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	551,799,555.46	662,287,328.62	
筹资活动现金流入小计	2,510,358,100.00	3,423,229,555.46	5,283,587,328.62	3,383,288,776.68
偿还债务支付的现金	2,208,250,000.00	3,400,500,000.00	2,602,043,081.89	2,111,974,234.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,321,061.38	612,439,055.78	458,922,131.21	278,839,715.28
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	165,256,298.88	98,970,791.07	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,682,571,061.38	4,178,195,354.66	3,159,936,004.17	2,396,213,949.49
筹资活动产生的现金流量净额	-172,212,961.38	-754,965,799.20	2,123,651,324.45	987,074,827.19
<b>四、汇率变动对现</b>	<b>1,629,796.34</b>	<b>1,995,887.55</b>	<b>2,672,536.79</b>	<b>-2,560,319.50</b>

金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-84,411,071.16	-243,347,886.76	-351,980,258.34	-147,390,681.77
加：期初现金及现金等价物余额	632,821,655.21	876,169,541.97	1,228,149,800.31	1,375,540,482.08
六、期末现金及现金等价物余额	548,410,584.05	632,821,655.21	876,169,541.97	1,228,149,800.31

## 二、合并报表合并范围的变化情况

### （一）2020年1-6月合并范围的变化

名称	变更原因	持股比率
北京爱普益生物科技有限公司	非同一控制下企业合并	57.00%
乐普国际控股（深圳）有限公司	新设成立	100.00%
乐普睿康（上海）智能科技有限公司	新设成立	85.00%
乐普观止生物科技有限公司	新设成立	70.00%
乐普佑康(北京)医药科技有限公司	新设成立	85.00%
海南明盛达药业股份有限公司	处置（转让）	0.00%

### （二）2019年度合并范围的变化

名称	变更原因	持股比率
辽宁博鳌生物制药有限公司	非同一控制下企业合并	55.00%
上海优加利健康管理咨询有限公司	非同一控制下企业合并	61.27%
深圳源动创新科技有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
乐普（深圳）医疗技术有限公司	新设成立	100.00%

### （三）2018年度合并范围的变化

名称	变更原因	持股比率
深圳市科瑞康实业有限公司	非同一控制下企业合并	51.00%
乐普智芯（天津）医疗器械有限公司（原名“天津百福利医疗器械有限公司”）	非同一控制下企业合并	100.00%
天津裕恒佳医疗技术有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
项城市乐普医院管理有限公司	新设成立	100.00%
爱普益（苏州）医学检验实验室有限公司	新设成立	100.00%
江苏上智医疗器械有限公司	新设成立	100.00%
黑龙江乐修生物科技有限公司	新设成立	51.00%
深圳乐科医疗技术有限公司	新设成立	100.00%
深圳乐普科瑞健康管理有限公司	新设成立	80.00%
浙江乐普制药有限公司	新设成立	100.00%
CarewellHealthInc.	新设成立	70.00%
乐普药业（江苏）有限公司	新设成立	100.00%

### （四）2017年度合并范围的变化

名称	变更原因	持股比例
北京维康通达医疗器械技术有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
乐普（北京）诊断技术股份有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
深圳普汇医疗科技有限公司	非同一控制下企业合并	51.00%
深圳市凯沃尔电子有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
北京镭镜医疗器械科技有限公司	非同一控制下企业合并	51.00%
北京乐普智慧医疗科技有限公司	新设成立	70.00%
北京乐普同心科技有限公司	新设成立	70.00%
乐普(香港)有限公司	新设成立	100.00%
宁波维康会达商贸有限公司	新设成立	100.00%
甘肃维康通达医疗科技有限公司	新设成立	100.00%
山东维康通达医疗技术有限公司	新设成立	100.00%
湖北康惠通达医疗器械技术有限公司	新设成立	100.00%
郑州秦明医疗器械有限公司	新设成立	100.00%
四川盛世秦明生物科技有限公司	新设成立	100.00%

### 三、公司最近三年及一期的主要财务指标

#### （一）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《向不特定对象发行证券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）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	14.13%	0.6445	0.6430
	2019年度	25.03%	0.9746	0.9746
	2018年度	19.13%	0.6840	0.6840
	2017年度	15.17%	0.5053	0.5053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	13.81%	0.6299	0.6286
	2019年度	18.00%	0.7009	0.7009
	2018年度	16.48%	0.5892	0.5892
	2017年度	14.39%	0.4794	0.4794

#### （二）其他主要财务指标

最近公司三年及一期的其他主要财务指标如下表所示：

财务指标	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	1.40	1.10	1.13	1.6
速动比率	1.13	0.91	0.97	1.39
资产负债率（合并）	48.46%	49.74%	56.41%	45.06%

应收账款周转率（次/期）	1.85	3.77	3.53	3.18
存货周转率（次/期）	1.06	2.42	2.33	2.33
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.64	1.11	0.84	0.51
每股净现金流量（元/股）	0.21	-0.11	-0.02	0.10

注：主要财务指标计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产—存货）/流动负债；资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；应收账款周转率=营业收入/应收账款平均金额；存货周转率=营业成本/存货平均金额；每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本；每股净现金流=净现金流量/股本，半年度数据未作年化加权。

## 四、公司财务状况简要分析

### （一）资产分析

公司最近三年及一期的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2020.06.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	681,714.45	38.33%	563,438.08	35.38%	570,585.13	37.75%	515,870.82	40.33%
非流动资产	1,097,056.72	61.67%	1,029,191.01	64.62%	940,744.14	62.25%	763,201.29	59.67%
资产合计	1,778,771.17	100%	1,592,629.09	100%	1,511,329.27	100%	1,279,072.10	100%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司资产总额分别为1,279,072.10万元、1,511,329.27万元、1,592,629.09万元、1,778,771.17万元，总资产规模呈逐年上升趋势；公司流动资产占总资产的比例分别为40.33%、37.75%、35.38%、38.33%，非流动资产占总资产的比例分别为59.67%、62.25%、64.62%、61.67%。

近三年以来，公司整体运营规模的扩大有所增加，通过开展收购兼并、研发投入及固定资产投资活动，发行人的资产结构总体呈现流动资产占比下降、非流动资产占比提高的趋势。

### （二）负债分析

公司最近三年及一期的负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	487,305.16	56.53%	511,050.33	64.52%	506,923.64	59.46%	321,670.28	55.81%

非流动负债	374,736.45	43.47%	281,083.88	35.48%	345,600.35	40.54%	254,676.87	44.19%
负债合计	862,041.61	100%	792,134.21	100%	852,523.99	100%	576,347.14	100%

2017 年末、2018 年末 2019 年末和 2020 年 6 月末，公司负债总额分别为 576,347.14 万元、852,523.99 万元、792,134.21 万元和 862,041.61 万元，负债规模整体与同期资产规模相适应，2019 年度，公司部分债务融资集中到期，偿还债务支付的现金为 412,348.87 万元，同比增加 55.6%，资产负债率有所降低。公司负债主要由短期借款、长期借款、其他应付款、应付债券构成。

### （三）偿债及运营能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率（母公司）	49.72%	52.47%	52.80%	42.84%
资产负债率（合并）	48.46%	49.74%	56.41%	45.06%
流动比率	1.40	1.10	1.13	1.60
速动比率	1.13	0.91	0.97	1.39
利息保障倍数	12.18	8.44	7.47	15.34

注：利息保障倍数=EBIT/利息支出=（利润总额+利息支出）/利息支出

#### 1、资产负债率

最近三年及一期末，公司合并资产负债率为 45.06%、56.41%、49.74%、48.46%，呈逐渐上升趋势，总体而言，发行人的资产负债率仍处于行业合理水平，财务风险相对较小。

#### 2、流动比率、速动比率

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 1.60、1.13、1.10、1.40，速动比率分别为 1.39、0.97、0.91、1.13。总体来看，最近三年及一期，公司流动比率和速动比率均保持在稳定水平，流动性较好，短期偿债风险较低。

#### 3、利息保障倍数

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数分别为 15.34、7.47、8.44、12.18。报告期内，公司盈利能力逐步增强，利润总额不断提高，公司利息保障倍数保持在较高水平。

综上，从偿债能力财务指标分析来看，公司偿债能力较强，因不能偿还到期债务而发生的财务风险很小。

#### （四）营运能力分析

公司最近三年及一期的主要营运指标如下：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	1.85	3.77	3.53	3.18
存货周转率（次/年）	1.06	2.42	2.33	2.33
总资产周转率（次/年）	0.25	0.50	0.46	0.41

最近三年及一期，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率基本保持稳定。半年度数据未作年化加权。

#### （五）盈利能力分析

公司最近三年及一期的主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
营业收入	423,783.92	8.08%	779,552.94	22.64%	635,630.48	40.08%	453,764.27	30.85%
营业成本	123,496.15	18.02%	216,519.54	25.00%	173,219.41	16.50%	148,691.36	9.80%
营业利润	137,540.93	3.50%	196,125.17	35.97%	144,244.34	24.81%	115,570.92	33.73%
利润总额	139,203.02	0.64%	206,325.56	39.99%	147,391.11	23.29%	119,546.78	34.18%
净利润	118,398.27	2.15%	172,379.17	37.37%	125,487.39	26.29%	99,367.99	33.07%

报告期内，公司营业收入及利润水平快速增长，主要源自公司内生发展和外延发展收购的标的不断纳入财务报表合并范围。

2017年公司营业收入、利润总额、净利润较2016年增长较大，主要系公司医疗器械板块中，通过持续优化支架产品的品种结构，进一步扩大市场份额，其中，新一代血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统（Nano）销量大幅增加，实现了支架业务较高速的增长，从而保障了医疗器械板块的持续增长；基层医院介入诊疗业务、体外诊断业务等继续保持稳定增长的态势；外科业务经过前期的资源整合，实现了业绩的突破，其中核心产品腔内切割吻合器及其组件系列产品的销售业绩得到大幅提升。药品板块中，公司持续推进“医疗机构+药店 OTC+第三终端”的药品营销网络建设工作，通过实施品牌化战略、把控销售终端，加强产品学术推广



及销售渠道差异化管理等工作，提高了乐普药品在基层医院及药店端的认可度，实现了药品板块业绩的快速增长。核心产品抗血栓药物硫酸氢氯吡格雷和降血脂药物阿托伐他汀钙等，已形成了良好的核心竞争力；其他产品也陆续形成产业链协同优势。

2018 年公司营业收入、利润总额、净利润较 2017 年增长较大，主要源于医疗器械板块和药品板块销售规模扩大所致。其中，医疗器械板块中的自产耗材产品、体外诊断产品及外科产品均稳定增长，药品制剂业务的销售保持持续显著增长态势。

2019 年公司实现营业收入、利润总额、净利润较 2018 年增长较大，医疗器械板块中新研发上市的生物可吸收支架强劲增长以及原有业务稳定增长；原料药业务国内外需求旺盛、业绩显著增长；制剂业务在国家集采开始后受到一定影响，医疗机构的营销增长有所放缓，但 OTC 渠道的成长较为显著，整体制剂业务保持了相对稳定的增长。

2020 年上半年，实现营业收入、利润总额、净利润较去年同期小幅增长，年初受新冠肺炎疫情影响，植入器械和医疗服务整体业绩较同期大幅下降。进入二季度随着国内新冠肺炎疫情的好转，植入器械和医疗服务已呈现良好的增长态势；新冠疫情相关产品的出口也贡献了相应的业绩，二季度器械相关营销收入较去年同期增长 60% 以上；药品业务，由于集采销售额有所波动，但利润也有所成长。

## 第五节 本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 16.38 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目资本化研发投入以及补充流动资金和偿还债务，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目	11.50 亿元	11.50 亿元
2	补充流动资金和偿还债务	4.88 亿元	4.88 亿元
	合计	16.38 亿元	16.38 亿元

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 第六节 公司利润分配情况

### 一、公司现行利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策的规定符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，具体内容如下：

#### （一）公司的利润分配的基本原则

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年根据合并报表可供分配利润与母公司可供分配利润的孰低原则，按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）公司利润分配的具体政策

##### 1、利润分配的形式

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

##### 2、公司现金分红的具体条件及比例

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

如当年公司年末资产负债率超过 60% 或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

##### 3、公司发放股票股利的具体条件

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

提出股票股利分配预案。

### （三）公司利润分配方案的审议程序

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

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

### （四）公司利润分配方案的实施

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

### （五）公司利润分配政策的变更

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

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

## 二、最近三年公司利润分配情况

公司最近三年的利润分配方案如下：

单位：万元

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红金额（含税）
2018年度	2017年度	以截至2017年12月31日的总股本1,781,652,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）	22,626.99

2019年度	2018年度	按公司总股本1,781,652,921股扣减已回购股份12,402,781股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）	38,792.21
2020年度	2019年度	按公司总股本1,781,652,921股扣减已回购股份12,402,781股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）	51,213.63

注：2018年、2019年现金分红金额包含回购股份金额。

公司最近三年的利润分配符合《公司章程》的相关规定，具体分配情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	172,530.62	121,869.29	89,908.53
现金分红（含税）	51,213.63	38,792.21	22,626.99
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	29.68%	31.83%	25.17%
最近三年累计现金分配合计	112,632.83		
最近三年年均可分配利润	128,102.81		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	87.92%		

注：2018年、2019年现金分红金额包含回购股份金额。

## 第七节 公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转债外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转债方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三日