

威达医用科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人王克西及会计机构负责人(会计主管人员)魏万栋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度(%) |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| 总资产(元) | 145,976,393.79 | | 153,842,201.69 | | -5.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 69,414,168.17 | | 76,136,580.99 | | -8.83% |
| 股本(股) | 140,362,500.00 | | 140,362,500.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.49 | | 0.54 | | -9.26% |
| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入(元) | 1,975,811.39 | 5.86% | 5,405,704.28 | -67.15% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,187,116.31 | -78.82% | -6,722,412.82 | -88.54% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -6,601,870.13 | -141.70% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.047 | -141.62% | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.016 | -77.78% | -0.048 | -92.00% | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.016 | -77.78% | -0.048 | -92.00% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.91% | -1.21% | -9.24% | -4.22% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.92% | -1.30% | -9.26% | -4.88% | |

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 | 附注(如适用) |
|--------------------|-----------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,081.00 | |
| 所得税影响额 | -5,770.25 | |
| 合计 | 17,310.75 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 8,658 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张永胜 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 张新阳 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 严建定 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 林凯璇 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 宋继民 | 509,120 | 人民币普通股 |
| 杨启明 | 470,000 | 人民币普通股 |
| 陈新华 | 404,300 | 人民币普通股 |
| 武杰 | 324,950 | 人民币普通股 |
| 张元元 | 306,920 | 人民币普通股 |
| 叶媛媛 | 306,500 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| 1、其他应收款较年初增加 489.15%，主要系本期备用金增加所致。 |
| 2、递延所得税资产较年初增加 35.84%，主要系本期子公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。 |
| 3、应交税费较年初减少 50.06%，主要系本期交纳 2010 年度企业所得税所致。 |
| 4、年初到本报告期末营业收入较上年同期下降 67.15%、营业成本较上年同期下降 62.85%、营业税金及附加较上年同期下降 31.19%、销售费用较上年同期下降 83.57%，主要系子公司江西堆花贸易转让，不再纳入合并范围所致。 |
| 5、年初到本报告期末管理费用较上年同期增加 76.97%，系公司加大管理，增加支出所致。 |
| 6、年初到本报告期末财务费用较上年同期增加 52.27%，系计提应付利息、存款利息减少所致。 |
| 7、年初到本报告期末营业外支出较上年同期减少 471737.79 元，主要系上期交纳证监会罚款所致。 |
| 8、年初到本报告期末营业利润较上年同期下降 275.01%、利润总额较上年同期下降 196.82%、净利润较上年同期下降 88.54%，主要系本期管理费用增加、子公司亏损所致。 |
| 9、年初到本报告期末所得税费用较上年同期减少 103.88%，主要系上期转让子公司收益计提所得税所致。 |
| 10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 65.80%、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 79.05%、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 76.53%，主要系子公司江西堆花贸易转让，不再纳入合并范围所致。 |
| 11、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 46.55%，主要系本期支付职工薪酬和教育经费增加所致。 |
| 12、支付的各项税费较上年同期增加 76.20%，主要系本期交纳 2010 年度企业所得税所致。 |
| 13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 145.25%，主要系公司往来款项增加所致。 |
| 14、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 14,584,154.03 元，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 11,680,540.46 元，主要系上期子公司江西堆花贸易转让所致。 |
| 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,291.35%，主要系本期购买办公设备、生产设备等固定资产所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

天健正信会计师事务所出具的 2010 年审计报告客观和真实地反映了公司实际的财务状况，针对审计报告非标意见涉及的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 1,800,000.00 元，已于 2001 年 9 月到期；其他应付款中借款 9,600,000.00 元，已于 1999 年 8 月到期，截止审计报告日，公司尚未偿还上述借款以及相应的利息，也未获得上述借款的展期协议；公司为广东威达医疗器械集团公司 5,800,000.00 元借款提供担保（上述借款均已逾期），同时对其欠付的建设工程款及利息 6,080,207.00 元承担连带赔偿责任。截止 2010 年 12 月 31 日威达公司已计提预计负债 10,285,000.00 元。公司董事会一方面将加强现有资金的管理和使用，通过实施债务重组，化解公司债务风险；另一方面公司管理层也将通过重大资产重组彻底改变现有经营业务，重新确立公司新的主营业务。

2、2010 年 9 月底公司将持有江西堆花贸易有限责任公司的 100%股权转让给徐州九洲投资有限公司并收回股权转让款。2010 年 10 月 1 日，公司原控股股东江西生物制品研究所向江西省吉安市中级人民法院提起《民事起诉状》，要求法院确认威达公司将堆花贸易股权转让给第三方的行为无效，并将张掖市天马生物制品有限公司、江西堆花贸易有限责任公司的 100%股权过户至江西生物制品研究所名下。公司董事会就此股权诉讼已按规则规定及时披露并将对最新进展予以及时公告；为保护上市公司利益，重组交易对方、控股股东及九洲公司就股权诉讼分别作出承诺，针对上述或有事项，本公司控股股东盛达集团承诺：（1）与江西堆花贸易有限公司股权转让合同纠纷有关的该项诉讼产生的所有损失和费用由本公司承担；（2）如因本次股权转让合同纠纷导致江西堆花贸易有限公司无法过户至徐州九洲投资有限公司（简称“交易对方”）或其指定的第三方，致使交易对方产生的实际损失由本公司全部承担；（3）由于本次诉讼造成的江西堆花贸易有限公司股权暂时保留在威达公司名下所产生的所有费用和损失由本公司承担。（4）与张掖市天马生物制品有限公司股权纠纷有关的该项诉讼产生的所有损失和费用由本公司承担。同时，九洲公司就堆花贸易股权纠纷事项做出以下承诺：（1）该项诉讼导致江西堆花贸易有限公司的股权无法及时过户，不视为威达公司的违约；（2）如生效判决确认江西堆花贸易有限公司的股权部分或者全部归该案原告所有，本方同意由威达公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司承担江西堆花贸易有限公司股权无法过户至本公司或者本公司指定的第三方所产生的实际损失。如果生效判决确认该等股权归威达公司所有，待该等股权可以办理过户时再过户至本公司或者本公司指定的第三方名下。

公司作为股权诉讼案被告已向一审法院提出管辖权异议，在被一审法院驳回该异议后，公司就驳回裁定书向江西省高级人民法院提出上诉，江西省高级人民法院驳回该异议。截止本报告期末，本案尚未开庭审理。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 7 月 4 日，公司重组事宜经中国证监会并购重组委员会工作会议审核有条件通过。2011 年 9 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1570 号），核准本公司本次重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司发行 230,497,482 股股份、向赤峰红烨投资有限公司发行 53,628,308 股股份、向王彦峰发行 42,914,230 股股份、向王伟发行 37,586,147 股股份购买相关资产。本公司正按照上述核准文件以及公司与交易对方签署的协议约定办理实施本次发行股份购买资产交易，并将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行本次发行股份购买资产交易实施进展的相关信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|---|-----------------------|
| 股改承诺 | 甘肃盛达集团股份有限公司（公司原第一大股东江西生物制品研究所于 2008 年 11 | 1、公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市 | 因公司限售股尚未解禁，承诺人严格履行承诺。 |

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| | 月 27 日通过协议转让的方式将其持有的 32,736,000 股份过户给甘肃盛达集团股份有限公司，持股比例 23.32%，为公司的控股股东并承继原股东江西生物制品研究所和江西堆花酒业有限责任公司相应股改承诺)、南京万年聚富投资有限公司 (2010 年 3 月 8 日司法裁定强制执行深圳市安远控股集团有限公司所持本公司 13,700,000 股于南京万年聚富投资有限公司名下，持股比例 9.76% 并承继深圳市安远控股集团有限公司相应股改承诺)、江西赣州希桥置业发展有限公司 | 交易或转让。2、持有公司股份总数 5% 以上的股东甘肃盛达集团股份有限公司 (原股东江西生物制品研究所和江西堆花酒业有限责任公司)、南京万年聚富投资有限公司 (原股东深圳市安远控股集团有限公司)、江西赣州希桥置业发展有限公司承诺，在前述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。3、持有公司股份总数 5% 以上的股东甘肃盛达集团股份有限公司 (原股东江西生物制品研究所和江西堆花酒业有限责任公司)、南京万年聚富投资有限公司 (原股东深圳市安远控股集团有限公司)、江西赣州希桥置业发展有限公司，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达公司股份总数 1% 时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺 (含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|------|---------------|
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-------|---------------------|
| 2011 年 07 月 01 日起到 2011 年 09 月 30 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司重组进展情况,未提供书面资料。 |
|-------------------------------------|-------|------|-------|---------------------|

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：威达医用科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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 | 57,069,404.35 | 215,984.81 | 64,036,224.48 | 8,049.82 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 1,639,203.17 | | 2,311,152.54 | |
| 预付款项 | 1,444,693.04 | 1,339,730.38 | 1,233,159.78 | 1,209,730.38 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 1,511,655.37 | 21,579,381.38 | 256,583.66 | 28,184,735.60 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 2,938,100.06 | | 3,451,964.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 64,603,055.99 | 23,135,096.57 | 71,289,085.33 | 29,402,515.80 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 44,000,000.00 | | 44,000,000.00 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 3,620,188.91 | 84,080.31 | 3,446,328.10 | 14,506.77 |
| 在建工程 | | | | |
| 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 | 61,251,977.33 | 61,251,977.33 | 62,358,940.70 | 62,358,940.70 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 208,072.38 | | 153,169.82 | |
| 其他非流动资产 | 16,293,099.18 | 4,563,655.41 | 16,594,677.74 | 4,563,655.41 |
| 非流动资产合计 | 81,373,337.80 | 109,899,713.05 | 82,553,116.36 | 110,937,102.88 |
| 资产总计 | 145,976,393.79 | 133,034,809.62 | 153,842,201.69 | 140,339,618.68 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 5,541,126.48 | 5,348,089.28 | 5,496,785.78 | 5,348,089.28 |
| 预收款项 | 15,897,435.20 | 15,897,435.20 | 15,897,435.20 | 15,897,435.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,700,140.67 | 3,661,357.29 | 4,159,558.58 | 4,111,357.29 |
| 应交税费 | 1,391,650.45 | 1,309,142.46 | 2,786,840.29 | 2,580,560.13 |
| 应付利息 | 11,991,523.44 | 11,991,523.44 | 11,186,217.94 | 11,186,217.94 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 25,755,349.38 | 25,007,436.50 | 25,893,782.91 | 25,124,813.35 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 66,077,225.62 | 65,014,984.17 | 67,220,620.70 | 66,048,473.19 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 预计负债 | 10,285,000.00 | 10,285,000.00 | 10,285,000.00 | 10,285,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 10,485,000.00 | 10,485,000.00 | 10,485,000.00 | 10,485,000.00 |
| 负债合计 | 76,562,225.62 | 75,499,984.17 | 77,705,620.70 | 76,533,473.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 |
| 资本公积 | 85,332,169.09 | 74,815,082.85 | 85,332,169.09 | 74,815,082.85 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -178,644,469.88 | -180,006,726.36 | -171,922,057.06 | -173,735,406.32 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 69,414,168.17 | 57,534,825.45 | 76,136,580.99 | 63,806,145.49 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 69,414,168.17 | 57,534,825.45 | 76,136,580.99 | 63,806,145.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,976,393.79 | 133,034,809.62 | 153,842,201.69 | 140,339,618.68 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2011 年 7-9 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 | 1,975,811.39 | | 1,866,497.14 | |
| 其中：营业收入 | 1,975,811.39 | | 1,866,497.14 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,086,571.68 | 2,026,169.62 | 1,811,883.28 | 1,062,770.08 |
| 其中：营业成本 | 1,776,021.70 | | 1,373,643.74 | |
| 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 | 18,282.16 | | 20,080.79 | |
| 销售费用 | 78,671.06 | | -1,266,589.01 | |
| 管理费用 | 1,924,645.74 | 1,739,843.88 | 1,581,447.26 | 993,760.61 |
| 财务费用 | 282,715.52 | 286,325.74 | 57,352.28 | 65,563.19 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 6,235.50 | | 45,948.22 | 3,446.28 |
| 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） | -100,526.19 | | -100,526.18 | 10,020,498.62 |
| 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） | -2,211,286.48 | -2,026,169.62 | -45,912.32 | 8,957,728.54 |
| 加：营业外收入 | 4,030.00 | | -5,079.55 | |
| 减：营业外支出 | | | 71,737.79 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,207,256.48 | -2,026,169.62 | -122,729.66 | 8,957,728.54 |
| 减：所得税费用 | -20,140.17 | | 1,100,341.08 | 810,525.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,187,116.31 | -2,026,169.62 | -1,223,070.74 | 8,147,202.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,187,116.31 | -2,026,169.62 | -1,223,070.74 | 8,147,202.85 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.016 | -0.014 | -0.009 | 0.058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.016 | -0.014 | -0.009 | 0.058 |
| 七、其他综合收益 | | | -212,142.57 | |
| 八、综合收益总额 | -2,187,116.31 | -2,026,169.62 | -1,435,213.31 | 8,147,202.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,187,116.31 | -2,026,169.62 | -1,435,213.31 | 8,147,202.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 5,405,704.28 | | 16,454,214.63 | |
| 其中：营业收入 | 5,405,704.28 | | 16,454,214.63 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 11,899,457.62 | 6,271,320.04 | 17,964,686.38 | 3,088,343.94 |
| 其中：营业成本 | 4,658,293.77 | | 12,538,685.70 | |
| 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 | 42,963.89 | | 62,440.01 | |
| 销售费用 | 221,706.38 | | 1,349,363.90 | |
| 管理费用 | 6,177,102.22 | 5,464,278.92 | 3,490,526.85 | 2,402,695.60 |
| 财务费用 | 796,461.09 | 806,866.12 | 523,067.66 | 671,568.49 |
| 资产减值损失 | 2,930.27 | 175.00 | 602.26 | 14,079.85 |
| 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） | -301,578.56 | | -301,578.56 | 10,020,498.62 |
| 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） | -6,795,331.90 | -6,271,320.04 | -1,812,050.31 | 6,932,154.68 |
| 加：营业外收入 | 23,081.00 | | 2,224.18 | |
| 减：营业外支出 | | | 471,737.79 | 400,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,772,250.90 | -6,271,320.04 | -2,281,563.92 | 6,532,154.68 |
| 减：所得税费用 | -49,838.08 | | 1,283,943.81 | 810,525.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,722,412.82 | -6,271,320.04 | -3,565,507.73 | 5,721,628.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,722,412.82 | -6,271,320.04 | -3,565,507.73 | 5,721,628.99 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.048 | -0.045 | -0.025 | 0.041 |
| （二）稀释每股收益 | -0.048 | -0.045 | -0.025 | 0.041 |
| 七、其他综合收益 | | | 133,718.35 | |
| 八、综合收益总额 | -6,722,412.82 | -6,271,320.04 | -3,431,789.38 | 5,721,628.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,722,412.82 | -6,271,320.04 | -3,431,789.38 | 5,721,628.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 7,000,000.00 | | 20,465,755.09 | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,664,518.22 | 6,035,190.10 | 22,267,769.05 | 814,778.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,664,518.22 | 6,035,190.10 | 42,733,524.14 | 814,778.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,829,364.49 | | 20,576,913.72 | |
| 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 | 1,948,834.25 | 775,269.87 | 1,329,823.99 | 218,575.00 |
| 支付的各项税费 | 1,940,304.26 | 1,271,098.01 | 1,101,199.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,547,885.35 | 3,701,777.23 | 3,893,082.14 | 13,147,754.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,266,388.35 | 5,748,145.11 | 26,901,019.12 | 13,366,329.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,601,870.13 | 287,044.99 | 15,832,505.02 | -12,551,551.38 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 14,584,154.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 14,584,154.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,950.00 | 79,110.00 | 26,230.00 | 6,300.00 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 11,680,540.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,950.00 | 79,110.00 | 11,706,770.46 | 6,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,950.00 | -79,110.00 | 2,877,383.57 | -6,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,966,820.13 | 207,934.99 | 18,709,888.59 | -12,557,851.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,036,224.48 | 8,049.82 | 58,920,348.23 | 12,557,851.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,069,404.35 | 215,984.81 | 77,630,236.82 | |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

威达医用科技股份有限公司
董事长：朱胜利
二〇一一年十月二十四日