

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管人员)张平声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,065,850,428.47	1,038,062,597.88	2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	877,340,585.92	863,130,205.50	1.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.58	6.47	1.70%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-40,462,981.28	15.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.30	37.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,249,725.91	84,295,756.93	27.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,210,380.42	11,217,188.18	26.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	6.24%	-4.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	6.26%	-4.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	23,409.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	

合计	-186,590.25	-
----	-------------	---

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）	7,473	
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
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,706,700	人民币普通股
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,155,046	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	895,268	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	799,954	人民币普通股
朱晋桥	716,723	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	620,000	人民币普通股
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	486,799	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	450,000	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	344,585	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
蔡孟珂	2,986	0	0	2,986	首发承诺	2014-10-26
郝镇熙	2,826	0	0	2,826	首发承诺	2014-10-26
陆利斌	500	0	0	500	首发承诺	2012-10-26
颜玲君	499	0	0	499	首发承诺	2012-10-26
唐自刚	350	0	0	350	首发承诺	2012-10-26
石磊	313	0	0	313	首发承诺	2012-10-26
周卓和	255	0	0	255	首发承诺	2012-10-26
陈丽华	250	0	0	250	首发承诺	2012-10-26
李新民	250	0	0	250	首发承诺	2012-10-26
张学海	185	0	0	185	首发承诺	2012-10-26
崔金莺	180	0	0	180	首发承诺	2012-10-26
苏孟香	150	0	0	150	首发承诺	2012-10-26
卞维林	128	0	0	128	首发承诺	2012-10-26
张军明	120	0	0	120	首发承诺	2012-10-26
蔡德茂	103	0	0	103	首发承诺	2014-10-26

高立	100	0	0	100	首发承诺	2012-10-26
石壮平	100	0	0	100	首发承诺	2012-10-26
林琼	94	0	0	94	首发承诺	2012-10-26
吴春安	80	0	0	80	首发承诺	2012-10-26
张宏宇	80	0	0	80	首发承诺	2012-10-26
李军	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
罗玉平	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
苏彩龙	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
田秀荣	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
田助明	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
张平	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
黄冠萍	35	0	0	35	首发承诺	2014-10-26
胡萍	25	0	0	25	首发承诺	2012-10-26
黎碧	16	0	0	16	首发承诺	2012-10-26
赵擎	15	0	0	15	首发承诺	2012-10-26
合计	10,000	0	0	10,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、_应收票据期末余额 333.75 万元，较年初减少 1513.30 万元，降幅为 81.93%，主要为部份票据到期已承兑所致；
- 2、_应收账款期末净额 20693.23 万元，较年初增长 6507.41 万元，增幅为 45.87%，主要为销售规模扩大，重大客户信用期限放宽所致；
- 3、_预付款项期末余额 2378.38 万元，较年初增长 1799.73 万元，增幅为 311.02%，主要为预付给供应商货款增长所致；
- 4、_其他应收款期末净额 1867.93 万元，较年初增长 574.28 万元，增幅为 44.39%，主要为报告期内投标保证金及员工借款所致；
- 5、_短期借款期末余额 1900.00 万元，较年初减少 738.40 万元，降幅为 27.99%，主要为由于自有资金宽裕，为了减少财务费用，公司降低了银行借款规模所致；
- 6、_应付票据期末余额 2457.93 万元，较年初增长 698.38，增幅为 39.69%，主要为在公司采购中加大票据结算方式的使用；
- 7、_应交税费期末余额 693.89 万元，较年初增长 634.91 万元，增幅为 1076.39%，主要为报告期内销售和利润增长，使应缴增值税及企业所得税上升所致；
- 8、_其他应付款期末余额 61.71 万元，较年初减少 363.79 万元，降幅为 85.30%，主要为在报告期内支付往来单欠款所致；
- 9、_报告期营业收入为 10724.97 万元，较上年同期增长 2295.40 万元，增幅为 27.23%，主要为公司积极开拓市场，使公司主导产品销售收入增长所致；
- 10、_报告期营业税金及附加为 108.94 万元，较上年同期增长 18.11 万元，增幅为 19.93%，主要为销售收入增加所致；
- 11、_报告期销售费用为 2317.83 元，较上年同期增长 917.16 万元，增幅为 65.48%，主要为公司加强了直销渠道的建设和市场推广力度，导致费用增长较快所致；
- 12、_报告期财务费用为-65.91 万元，较上年同期减少 100.74 万元，降幅为 289.30%，主要为归还银行贷款减少了利息支出和存款利息收入增加所致；
- 13、_报告期营业外支出为 21 万元，较上年同期增加 18.10 万元，增幅为 624.14%，主要为对外赞助支出增加所致；
- 14、_报告期所得税费用为 317.43 万元，较上年同期增加 52.90 万元，增幅为 20.00%，主要公司及下属子公司同比利润总额增长所致；
- 15、_报告期经营活动产生的现金流量净额为-4046.30 万元，较上年同期增加 730.38 万元，增幅为 15.30%，主要为销售商品收到的现金增加所致；
- 16、_报告期投资活动产生的现金流量净额为-8.59 万元，较上年同期减少支出 163.49 万元，主要为在本报告期内大部份工程及设备款项未结算所致；
- 17、_报告期筹资活动产生的现金流量净额为-639.31 万元，较上年同期增加 988.22 万元，主要为上年同期银行借款到期金额

较大所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度,公司主营业务断续保持良性增长态势,经营业绩较去年同期有稳步增长,本期实现营业收入为 107,249,725.91 元,较去年同期增长 27.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 14,210,380.42 元,较去年同期增长 26.68%。

报告期内公司按董事会制定的经营方针,围绕 2012 年经营目标,积极开展了如下工作:1、募投项目建设进展顺利,后续项目陆续开展;2、继续加大营销网络和完善团队建设,强化公司营销能力,初步实施“分线营销管理”;3 强化服务支持,提升客户满意度,加强品牌建设;4、坚持科技创新,加大研发投入,积极开展知识产权保护工作。

在经营方面,公司将持续加快募投项目建设、同时在已初步建立的营销分线管理模式上继续深入执行,加强各个业务模块的服务支持,强化团队培训。

2012 年公司将继续加大新产品的开发,积极拓展市场,并积极推进募投项目的后期建设,为公司未来的快速成长打下良好的基础;同时,通过加大研发投入、分线营销管理开展等公司已形成的优势,结合国家目前良好的市场环境从而保障公司的业绩快速、稳步的增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇及其近亲属蔡德茂承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后,在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内,上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%;在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内,上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。

作为公司董事、高级管理人员的周卓和、高立、石壮平、吴春安、张宏宇、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明、张平分别承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后,在其任职期间内,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份;其在中国股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份;在上市之日起第 7 月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。

股东黄冠萍承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份,也不由公司回购该部分股份。

自然人股东陆利斌等 16 人承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份,也不由公司回购该部分股份。

报告期内,上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇分别签署了《避免同业竞争承诺函》,承诺:

在限制期间内,本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其他组织,以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式,以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务;在限制期间内,本人及本人所控制的公司及其它类型的企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务。

本人将充分尊重和佳股份的独立法人地位,严格遵守公司章程,保证和佳股份独立经营、自主决策;将善意履行作为控

股股东的义务，不利用控股股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与和佳股份相关的关联交易中，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受和佳股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与和佳股份签订的各种关联交易协议，不会向和佳股份谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。如果违反上述承诺，将赔偿由此给和佳股份带来的损失。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇完全履行了上述承诺。

(三) 关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺

公司控股股东和实际控制人郝镇熙先生、蔡孟珂女士分别向公司出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》承诺：

1、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人郝镇熙先生、蔡孟珂女士完全履行了上述承诺。

4.2 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		61,004.08		本季度投入募集资金总额		113.42				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,017.21				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	69.44	1,018.43	33.95%	2012年12月31日	0.00	否	否
医用气体设备建设项目	否	4,854.00	4,854.00	0.00	26.26	0.54%	2013年05月31日	0.00	否	否
医用影像设备建设项目	否	5,770.00	5,770.00	18.18	815.17	14.13%	2013年05月31日	0.00	否	否
工程技术中心建设项目	否	3,799.00	3,799.00	21.20	21.20	0.56%	2013年06月30日	0.00	否	否
营销网络建设项目	否	3,172.00	3,172.00	4.60	136.15	4.29%	2013年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,595.00	20,595.00	113.42	2,017.21	-	-	0.00	-	-

		00			1					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,595.00	20,595.00	113.42	2,017.21	-	-	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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市为中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区48号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1、_2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施，变更为在公司本部厂区内改建实施。 2、_2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。 2012年4月5日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达专字[2012]第B-1025号《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》鉴证确认，2012年3月16日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项项目926.39万元，医用气体设备建设项目26.26万元，医用影像设备建设项目796.99万元，营销网络建设项目131.55万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目均尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续用于募投项目中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：

元

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	677,181,079.69	666,509,944.46	723,451,327.81	710,190,192.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,337,480.00	3,337,480.00	18,470,520.00	18,470,520.00
应收账款	206,932,276.66	196,749,431.67	141,858,212.42	133,173,613.74
预付款项	23,783,829.35	18,934,139.06	5,786,575.84	3,240,996.71
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	18,679,260.46	15,289,374.28	12,936,487.02	11,505,526.51
买入返售金融资产				
存货	59,296,035.59	38,436,060.84	56,397,219.07	34,509,784.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	989,209,961.75	939,256,430.31	958,900,342.16	911,090,633.66
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		88,916,472.54		87,516,472.54
投资性房地产				
固定资产	51,239,042.35	47,174,470.44	52,081,267.54	48,841,583.22
在建工程	7,322,590.61		8,228,321.91	
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	8,980,912.98	3,320,695.77	9,075,551.70	3,372,991.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,097,920.78	7,343,219.91	9,777,114.57	7,848,361.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,640,466.72	146,754,858.66	79,162,255.72	147,579,409.11
资产总计	1,065,850,428.47	1,086,011,288.97	1,038,062,597.88	1,058,670,042.77
流动负债：				
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	26,384,020.00	26,384,020.00
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	24,579,290.67	20,909,925.77	17,595,475.94	14,768,479.94
应付账款	51,296,044.62	81,292,288.22	42,274,197.58	65,326,278.79
预收款项	38,502,682.68	38,112,683.68	34,982,990.38	34,702,585.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,368,005.72	4,276,518.67	8,933,028.42	4,890,244.18
应交税费	6,938,928.36	7,062,603.11	589,847.99	2,723,270.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	617,097.27	19,704,255.12	4,254,982.52	23,059,271.43
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	148,302,049.32	190,358,274.57	135,014,542.83	171,854,149.72
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	5,253,528.96	5,253,528.96	5,546,819.16	5,546,819.16
递延所得税负债				
其他非流动负债	28,108,728.83	28,108,728.83	27,388,728.83	27,388,728.83
非流动负债合计	33,362,257.79	33,362,257.79	32,935,547.99	32,935,547.99
负债合计	181,664,307.11	223,720,532.36	167,950,090.82	204,789,697.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,350,000.00	133,350,000.00	133,350,000.00	133,350,000.00
资本公积	588,971,896.82	589,031,422.68	588,971,896.82	589,031,422.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,730,944.74	13,730,944.74	13,730,944.74	13,730,944.74
一般风险准备				
未分配利润	141,287,744.36	126,178,389.19	127,077,363.94	117,767,977.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	877,340,585.92	862,290,756.61	863,130,205.50	853,880,345.06
少数股东权益	6,845,535.44	0.00	6,982,301.56	0.00
所有者权益合计	884,186,121.36	862,290,756.61	870,112,507.06	853,880,345.06
负债和所有者权益总计	1,065,850,428.47	1,086,011,288.97	1,038,062,597.88	1,058,670,042.77

5.2 利润表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

2012 年 1-3 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	107,249,725.91	101,176,714.38	84,295,756.93	78,131,363.76
其中：营业收入	107,249,725.91	101,176,714.38	84,295,756.93	78,131,363.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,537,068.79	90,742,505.32	71,849,928.24	73,260,188.64
其中：营业成本	52,388,736.57	64,222,720.40	48,302,942.44	56,856,170.51
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	1,089,435.57	688,930.99	908,379.60	534,360.17
销售费用	23,178,287.43	15,964,776.77	14,006,714.47	9,928,410.17
管理费用	14,539,757.24	10,877,648.73	8,283,680.14	5,561,960.36
财务费用	-659,148.02	-1,011,571.57	348,211.59	379,287.43
资产减值损失				
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）				
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）	16,712,657.12	10,434,209.06	12,445,828.69	4,871,175.12
加：营业外收入	745,268.46	23,490.75	1,077,521.29	
减：营业外支出	210,000.00	210,000.00	29,000.00	29,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,247,925.58	10,247,699.81	13,494,349.98	4,842,175.12
减：所得税费用	3,174,311.28	1,837,288.26	2,645,308.04	572,443.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,073,614.30	8,410,411.55	10,849,041.94	4,269,732.05
归属于母公司所有者的净利润	14,210,380.42	8,410,411.55	11,217,188.18	4,269,732.05
少数股东损益	-136,766.12	0.00	-368,146.24	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.11	
（二）稀释每股收益	0.11		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,073,614.30	8,410,411.55	10,849,041.94	4,269,732.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,210,380.42	8,410,411.55	11,217,188.18	4,269,732.05
归属于少数股东的综合收益总额	-136,766.12		-368,146.24	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

2012 年 1-3 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	84,004,918.79	81,507,964.64	59,863,611.96	86,462,289.96
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			1,077,521.29	
收到其他与经营活动有关的现金	4,353,102.00	4,459,971.27	9,891,889.10	6,939,959.49
经营活动现金流入小计	88,358,020.79	85,967,935.91	70,833,022.35	93,402,249.45
购买商品、接受劳务支付的现金	70,467,450.18	85,939,774.88	66,940,274.62	89,395,792.61
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	14,238,978.64	5,316,027.39	10,171,916.59	5,643,246.04
支付的各项税费	7,250,764.74	3,735,596.96	17,276,115.68	6,377,018.56
支付其他与经营活动有关的现金	36,863,808.51	27,995,747.57	24,215,472.91	14,691,887.34
经营活动现金流出小计	128,821,002.07	122,987,146.80	118,603,779.80	116,107,944.55
经营活动产生的现金流量净额	-40,462,981.28	-37,019,210.89	-47,770,757.45	-22,705,695.10
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和	85,864.22	48,576.22	1,720,805.00	1,488,105.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		1,400,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	85,864.22	1,448,576.22	1,720,805.00	1,488,105.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,864.22	-1,448,576.22	-1,720,805.00	-1,488,105.00
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			12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,133,007.95	1,342,210.00		
筹资活动现金流入小计	2,133,007.95	1,342,210.00	12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00	27,869,000.00	20,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,360.45	459,360.45	406,304.18	406,301.09
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	2,066,774.19	160,400.00		
筹资活动现金流出小计	8,526,134.64	6,619,760.45	28,275,304.18	21,396,301.09
筹资活动产生的现金流量净额	-6,393,126.69	-5,277,550.45	-16,275,304.18	-9,396,301.09
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	-46,941,972.19	-43,745,337.56	-65,766,866.63	-33,590,101.19
加：期初现金及现金等价物余额	716,457,281.83	706,614,142.02	92,936,332.15	52,918,911.54
六、期末现金及现金等价物余额	669,515,309.64	662,868,804.46	27,169,465.52	19,328,810.35

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本行无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度报告全文之签字页)

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事长： _____
郝镇熙

2012 年 4 月 20 日