

2013

和佳股份
第一季度报告
FIRST QUARTERLY REPORT

HOKAI 和佳

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-036

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	140,555,537.99	107,249,725.91	31.05%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	35,564,246.17	14,210,380.42	150.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-161,419,676.09	-40,462,981.28	-298.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.807	-0.2023	-298.91%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.07	157.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.07	157.14%
净资产收益率 (%)	3.79%	1.63%	2.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.03%	1.65%	1.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,267,044,150.66	1,189,754,722.95	6.5%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	955,796,761.31	920,232,515.14	3.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.7784	4.6006	3.86%

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)	651,679.35	
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)	7,856,160.49	珠海市财政局 2011 年科学技术奖、2012 年度珠海市保税区管委会总部经济奖励款项等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	对外捐赠
所得税影响额	1,332,079.81	
合计	7,105,760.03	--

二、重大风险提示

（一）技术研发风险

公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科研院校建立了稳定的合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司持续增长的研发投入短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。

（二）公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司新成立了珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司两间控股子公司，截至本报告期末公司拥有控参股公司数已达8家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也做出了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

（三）募集资金投资项目风险

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目、工程技术中心建设项目及营销网络建设项目，并且上述5个项目均已开展，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因项目厂房建设、市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,649				
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
蔡孟珂	境内自然人	22.39%	44,790,000	44,790,000		
郝镇熙	境内自然人	21.19%	42,390,000	42,390,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.22%	6,445,815	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.7%	3,400,000	0		
中国工商银行—汇添富医药保健	其他	1.5%	3,000,246	0		

股票型证券投资基金					
中国银行一易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.44%	2,878,211	0	
张学海	境内自然人	1.31%	2,624,900	0	
全国社保基金六零一组合	其他	1.27%	2,534,870	0	
周卓和	境内自然人	1.08%	2,151,750	2,151,750	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.8%	1,607,050	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		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,445,815	人民币普通股	6,445,815		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000		
中国工商银行一汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,000,246	人民币普通股	3,000,246		
中国银行一易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	2,878,211	人民币普通股	2,878,211		
张学海	2,624,900	人民币普通股	2,624,900		
全国社保基金六零一组合	2,534,870	人民币普通股	2,534,870		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,607,050	人民币普通股	1,607,050		
全国社保基金一零九组合	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
国信证券一工行一国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	1,485,331	人民币普通股	1,485,331		
全国社保基金一零七组合	1,416,877	人民币普通股	1,416,877		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

限售股份变动情况

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	44,790,000	0	0	44,790,000	首发承诺	2014-10-26
郝镇熙	42,390,000	0	0	42,390,000	首发承诺	2014-10-26
周卓和	2,868,750	717,250	250	2,151,750	首发承诺	2013-09-16
蔡德茂	1,545,000	0	0	1,545,000	首发承诺	2014-10-26
高立	1,125,000	281,250	0	843,750	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
石壮平	1,125,000	375,000	375,000	1,125,000	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
吴春安	900,000	250,000	100,000	750,000	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
张宏宇	900,000	225,000	0	675,000	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
罗玉平	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
苏彩龙	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
田秀荣	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
田助明	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
张平	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
黄冠萍	525,000	0	0	525,000	首发承诺	2014-10-26
合计	99,543,750	2,692,250	475,250	97,326,750	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收利息期末余额为486.59万元，较年初增长319.64万元，增幅为191.46%，主要为募集资金存款利息所致；
- 2、其他应收款期末余额为2,682.17万元，较年初增长635.32万元，增幅为31.04%，主要为报告期内投标保证金及员工借款所致；
- 3、在建工程期末余额为2,300.74万元，较年初增长1,143.13万元，增幅为98.75%，主要为报告期内中山和佳募投项目投入所致；
- 4、短期借款期末余额为14,000.00万元，较年初增长7,684.00万元，增幅为121.66%，主要为公司战略需要增加信用借款所致；
- 5、预收款项期末余额为1,233.51万元，较年初减少830.05万元，降幅为40.22%，主要为公司完工项目确认收入所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额为904.62万元，较年初减少906.31万元，降幅为50.05%，主要为公司于报告期内支付员工2012年年终奖金所致；
- 7、应付利息期末余额为25.56万元，较年初增加16.85万元，增幅为193.46%，主要为报告期内战略短期借款增加所致；
- 8、其他应付款期末余额为922.93万元，较年初减少896.84万元，降幅为49.28%，主要为报告期内支付业务推广费所致；
- 9、报告期营业收入为14,055.55万元，较上年同期增加3,330.58万元，增幅为31.05%，主要为公司积极开拓市场，主营产品增长较大所致；
- 10、报告期财务费用为-277.55万元，较上年同期减少211.63万元，降幅为321.07%，主要为募集资金存款利息所致；
- 11、报告期营业外收入为850.78万元，较上年同期增加776.26万元，增幅为1,041.58%，主要为政府补助增加所致；
- 12、报告期营业外支出为7.00万元，较上年同期减少14.00万元，降幅为66.67%，主要为本期减少捐赠所致；
- 13、报告期所得税费用为800.23万元，较上年同期增加482.80万元，增幅为152.10%，主要为利润增长当期所得税费用相应增长所致；
- 14、报告期经营活动产生的现金流量净额为-16,141.97万元，较上年同期减少12,095.67万元，降幅为498.93%，主要因营业收入增长导致商品采购支出增加所致；
- 15、报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,164.02万元，较上年同期减少5,155.43万元，降幅为60,041.70%，主要为报告期募投项目支出及超募资金对外投资增加所致；
- 16、报告期筹资活动产生的现金流量净额为14,252.94万元，较上年同期增加14,892.25万元，增幅为2,129.42%，主要为公司为战略需要增加信用借款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体规划，积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时，加大营销网络建设，提升市场占有率，公司主营业务持续稳定发展；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。2013年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入14,055.55万元，与上年同期相比增长31.05%；实现归属于母公司股东的净利润3,556.42万元，与上年同期相比增长150.27%。

2、公司2013年度经营计划

2013年公司将继续加大新产品的开发，积极拓展市场，积极消化募投项目释放的部分产能，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、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：

(1) 稳步推进募投项目建设

募投项目的实施，不仅可以为公司贡献新的利润增长点，另一方面也可以进一步提升现有产品的性能，提高生产能力，满足日益增加的市场需求。我们将积极推进建设进度，力争项目早日投入使用，为公司未来的快速发展夯实基础。

(2) 继续强化营销分线管理模式

公司将加强各个业务模块的服务支持，强化团队培训，有效利用资源，继续构建更高效的营销渠道。

(3) 加大市场开发力度

公司将进一步完善以直销为特点的销售体系，对客户实行全程跟踪管理和服务，及时发现其显性和隐性需求，掌握市场动态，提高客户满意度，从而进一步稳固并扩大公司在市场的占有率。

继续巩固公司在肿瘤微创综合治疗领域的市场领先地位。公司将提供更加丰富的肿瘤微创综合治疗解决方案及设备，不断完善后续服务支持，巩固客户基础。提升现有分子筛制氧设备及工程领域的竞争优势，积极开拓新的业务增长点。抓住中小基层医院影像设备需求逐步释放的机遇，大力发展医用影像设备市场。

(4) 加强产品的质量建设

“质量是企业的生命”。2013年，公司将紧抓质量管理工作，全面落实质量管理责任制，加大监管力度，提高和完善公司产品的整体质量水平，从而进一步巩固和提升公司的品牌影响力。

(5) 加大研发投入

公司自成立以来，一直视研发实力为核心竞争力，投入大量人力、物力进行研发工作。2013年，公司将进一步加大研发投入，根据产品线的发展规划，扩增研发团队。同时，整合国内外产品和技术资源，引进先进的技术和设备，全方位开展合作，不断研发和推出新的产品，提高公司市场竞争力。

(6) 完善管理体系，适应公司发展需要

随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高企业抗风险能力。

(7) 加强人力资源管理和企业文化建设

人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。

(8) 优化公司产品结构，完善产业链

为进一步优化公司产品结构，完善产业链，提升公司产品的市场占有率，公司拟进军血液净化等领域，未来将通过投资并购等资本手段开展产业整合，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。

(9) 积极进行资本运营

随着公司规模不断扩张，承接订单数量不断增多，公司对流动资金的需求将不断增加。2013年，公司将积极进行资本运营，并拟通过非公开发行公司债券的方式发行不超过人民币3.6亿元的公司债券，以满足公司的资金需求。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月31日，公司与烟台市烟台山医院签订了《销售合同》，合同标的为：医用直线加速器，合同金额为人民币2,560万元。目前，该项目正在开展。

2、2013年2月16日，公司与重庆市合川区中医院签订了《重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目建设合同书》，合同金额为人民币43,959,619.07元。目前，该项目正在开展。

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司建设成为国内具有较强实力的综合医疗设备供应商。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--		--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--		--	--
资产重组时所作承诺	--	--		--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	郝镇熙、蔡孟珂、蔡德茂	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。	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 36 个月	正在履行
	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	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。	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 12 个月	部分履行完毕
	黄冠萍	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。	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 36 个月	正在履行

	郝镇熙、蔡孟珂	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。	2011 年 10 月 17 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	--			--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	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。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		61,004.08					本季度投入募集资金总额		71.45		
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		11,988.18		
累计变更用途的募集资金总额		1,109					已累计投入募集资金总额		11,988.18		
累计变更用途的募集资金总额比例		1.82%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	3,000	23.19	1,097.93	36.6%	2012年12月31日	0	否	否	
医用气体设备建设项目	否	4,854	4,854	0	523.44	10.78%	2012年12月31日	0	否	否	
医用影像设备建设项目	否	5,770	5,770	0	842.17	14.6%	2012年12月31日	0	否	否	
工程技术中心建设项目	是	3,799	2,690	0	22	0.82%	2013年06月30日	0	否	否	
营销网络建设项目	否	3,172	3,172	48.26	1,502.64	47.37%	2012年12月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	20,595	19,486	71.45	3,988.18	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
增资珠海恒源设备租赁有限公司项目	否	30,000	30,000	0	0	0%		0	否	否	
收购珠海弘陞生物科技开发有限公司项目	否	2,200	2,200	0	0	0%		0	否	否	
归还银行贷款(如有)	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000	0	3,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	40,200	40,200	0	8,000	--	--	0	--	--	
合计	--	60,795	59,686	71.45	11,988.18	--	--	0	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目：在该项目实施的过程中,由于国家在医疗器械的检测标准中增加了电磁兼容等方面的要求,公司部分技改项目根据国家要求做出了相应的改进;因此,项目的生产、检测车间的布置等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整,以符合公司的发展需求。为降低募集资金的投资风险,公司管理层对项目的实施采取谨慎态度,结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>2、医用气体设备建设项目及医用影像设备建设项目：在该项目的实施过程中,由于中山和佳根据项目建设的实际情况更换了建筑商,并重新进行议标,确定价格,进而导致项目的实施进度有所延误。为保证工程项目的质量,降低募集资金的投资风险,公司结合项目实施的实际情况拟将项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>3、工程技术中心建设项目：在该项目实施的过程中,由于变更了实施主体,公司重新对工程中心进行了规划,对研发技术和方案进行了优化和完善,进而影响到项目的建设进度。为降低募集资金的投资风险,公司管理层对项目的实施采取谨慎态度,结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>4、营销网络建设项目：在该项目实施过程中,由于公司结合市场环境的变化在公司内部实行分线管理后,营销网络建设规划也重新进行了调整,出于公司发展战略和各市场区域的实际情况及长远发展考虑,本着谨慎的原则,公司拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、2013 年 3 月 4 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》,全体董事一致同意使用超募资金中的 30,000 万元向珠海恒源设备租赁有限公司(以下简称“恒源租赁”)进行增资,完成增资后恒源租赁的注册资本将变更为人民币 35,000 万元,公司将持有恒源租赁 95.71%的股权;截止至 2013 年 3 月 31 日,公司暂未将 30,000 万元从超募资金账户中转出。</p> <p>2、2013 年 3 月 4 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用部分超募资金暂时补充流动资金 4,700 万元(含利息)。上述超募资金使用不超过六个月,使用期满后,上述资金将全部归还至募集资金专户。截止至 2013 年 3 月 31 日,公司暂未将 4,700 万元从超募资金账户中转出。</p> <p>3、2013 年 3 月 19 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》,全体董事一致同意公司使用部分超募资金人民币 2,200 万元收购陈若望先生设立的外商独资企业珠海弘陞生物科技开发有限公司(以下简称“珠海弘陞”)。注资完成后,珠海弘陞注册资本增加至 329.41 万美元,和佳股份持有珠海弘陞 78.75%的股权,原股东陈若望先生持有珠海弘陞 21.25%的股权。珠海弘陞将成为和佳股份的控股子公司,截止至 2013 年 3 月 31 日,公司暂未将 2,200 万元从超募资金账户中转出。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用

补充流动资金情况	
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其他与主营业务相关的营运资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

（一）重大投资行为

1、2012年12月11日，公司经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立参股子公司的议案》，公司以自有资金人民币4,000万元与广州阳普医疗科技股份有限公司共同投资设立一家参股子公司，和佳股份占该参股子公司注册资本的40%。具体内容详见公司于2012年12月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对外投资公告》（公告编号：2012-066）。2013年1月25日，该参股子公司（深圳市阳和生物医药产业投资有限公司）取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容详见公司于2013年1月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2013-006）。

2、2013年3月4日、2013年3月20日，公司分别经第二届董事会第二十二次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》，公司拟使用超募资金30,000万元向恒源租赁进行增资，完成增资后恒源租赁的注册资本将变更为人民币35,000万元，公司将持有恒源租赁95.71%的股权；具体内容详见公司于2013年3月5日、2013年3月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013-012）、《关于使用部分超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司的公告》（公告编号：2013-015）、《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-023）。

3、2013年3月19日，公司经第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司使用部分超募资金人民币2,200万元收购陈若望先生设立的外商独资企业珠海弘陞生物科技开发有限公司；增资完成后，珠海弘陞注册资本增加至329.41万美元，和佳股份持有珠海弘陞78.75%的股权，原股东陈若望先生持有珠海弘陞21.25%的股权；珠海弘陞将成为和佳股份的控股子公司；具体内容详见公司于2013年3月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2013-020）、《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的公告》（公告编号：2013-022）。2013年4月7日，公司控股子公司珠海弘陞生物科技开发有限公司已完成工商登记手续，具体内容详见公司于2013年4月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司珠海弘陞生物科技开发有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2013-032）。

（二）订立重要合同

1、2012年4月，公司与河南省睢县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢县中医院整体打包采购医疗设备及相关辅助设施、设备，总金额约为人民币1.5亿元。具体内容详见公司于2012年4月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：2012-017）。其中，睢县中医院项目分两批进行招标，2013年1月18日，睢县中医院在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗设备项目中标公告”，确定公司为此项目的中标供应商，中标价格为人民币8,897万元，具体内容详见公司于2013年1月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于重大合同中标的提示性公告》（公告编号：2013-004）。

2、2013年1月31日，公司与烟台市烟台山医院签订了《销售合同》，合同标的为：医用直线加速器，合同金额为人民币2,560万元。具体内容详见公司于2013年1月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于与烟台市烟台山医院签订销售合同的公告》（公告编号：2013-007）。目前，该项目正在开展。

3、2013年1月31日，重庆市合川区中医院在重庆市招标投标综合网公告“重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目中标公示”，确定公司为此项目的中标供应商，中标价格为人民币43,959,619.07元，具体内容详见公司于2013年1月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目中标的提示性公告》（公告编号：2013-008）。2013年2月16日，公司与重庆市合川区中医院签订了《重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目建设合同书》；目前，该项目正在开展。

4、2013年2月，公司与河北省景县人民政府签订了《合作框架协议书》，河北省景县人民政府全权委托公司为景县人民医院新址项目后续工程建设提供整体打包服务，总金额为不超过人民币1.02亿元。具体内容详见公司于2013年2月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：2013-009）。目前，该项目暂未进入招标流程。

5、2013年3月13日，公司与河南省新蔡县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省新蔡县人民政府全权委托公司为新蔡县人民医院新建医院后续建设项目提供整体打包服务，总金额为不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2013年3月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：2013-017）。目前，该项目暂未进入招标流程。

（三）重大融资行为

2012年12月27日、2013年1月14日，公司分别经第二届董事会第二十一次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟发行不超过人民币3.6亿元的公司债券；具体内容详见公司于2012年12月28日、2013年1月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2012-068）、《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-003）。2013年4月2日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（130320号）。

（四）监事、董事变动

1、2013年3月16日，公司监事会收到第二届监事会主席、监事石琼香女士提交的书面辞职报告，石琼香女士因已达退休年龄特向公司申请退休，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2013年3月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2013-018）。2013年3月28日，公司经第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选唐明云先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》，提名唐明云先生为监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。具体内容详见公司于2013年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-025）。此议案须经公司于2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过。

2、2013年3月16日，公司董事会收到第二届董事会董事周卓和先生提交的书面辞职报告，周卓和先生因工作繁忙，本着对公司股东负责的态度申请辞去公司董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2013年3月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2013-019）。2013年3月28日，公司经第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选吴祈耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，提名吴祈耀先生为董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于2013年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2013-024）。此议案须经公司于2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过。

3、2013年3月16日，公司董事会收到第二届董事会独立董事耿建新先生提交的书面辞职报告，耿建新先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会及提名与薪酬委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2013年3月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2013-019）。2013年3月28日，公司经第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选徐焱军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐焱军先生为独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于2013年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2013-024）。其中，独立董事候选人任职资格已提交深圳证券交易所审核，如深圳证券交易所未对此提出异议，则该议案须经公司于2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、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

不适用

六、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

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	617,867,868.17	687,866,711.54
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,448,200.00	2,272,780.00
应收账款	366,678,123.89	287,355,959.37
预付款项	38,214,733.06	30,073,064.25
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	4,865,931.47	1,669,516.43
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	26,821,673.80	20,468,481.24
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	56,626,915.08	53,922,762.19
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,113,523,445.47	1,083,629,275.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	21,907,236.52	23,625,783.92
长期股权投资	40,000,000.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	46,509,114.78	48,689,331.70
在建工程	23,007,367.89	11,576,092.75
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	9,495,082.00	9,614,029.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	12,601,904.00	12,620,209.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	153,520,705.19	106,125,447.93
资产总计	1,267,044,150.66	1,189,754,722.95
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	63,160,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	16,220,260.81	19,150,960.60
应付账款	44,061,603.14	55,446,508.12
预收款项	12,335,145.00	20,635,659.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,046,152.79	18,109,208.63
应交税费	21,654,747.79	20,979,490.88
应付利息	255,627.78	87,083.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,229,340.08	18,197,690.43
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	252,802,877.39	215,766,601.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,245,346.76	7,935,950.85
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	33,114,890.20	33,114,890.20
非流动负债合计	40,360,236.96	41,050,841.05
负债合计	293,163,114.35	256,817,442.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,025,000.00	200,025,000.00
资本公积	522,296,896.82	522,296,896.82
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,651.61	24,485,651.61
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	208,989,212.88	173,424,966.71
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	955,796,761.31	920,232,515.14
少数股东权益	18,084,275.00	12,704,765.46
所有者权益（或股东权益）合计	973,881,036.31	932,937,280.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,044,150.66	1,189,754,722.95

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,146,785.00	544,087,194.13
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	9,784,480.00	14,079,790.00
应收账款	347,707,502.75	266,998,843.38
预付款项	27,925,089.24	24,734,502.33
应收利息	4,214,815.95	1,559,573.72
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,700,341.95	18,135,988.17
存货	42,801,224.42	41,022,632.03
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	924,280,239.31	910,618,523.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	269,263,303.22	214,263,303.22
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	42,152,945.97	43,736,674.29
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,464,518.83	3,535,761.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	10,009,829.72	10,009,829.72

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	324,890,597.74	271,545,568.98
资产总计	1,249,170,837.05	1,182,164,092.74
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	6,951,071.04	23,923,086.50
应付账款	84,620,876.95	102,392,840.63
预收款项	11,866,538.60	20,371,160.91
应付职工薪酬	4,504,176.85	8,779,233.14
应交税费	17,658,289.58	13,812,863.71
应付利息	255,627.78	87,083.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	18,771,254.36	28,494,569.75
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	284,627,835.16	247,860,837.97
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,245,346.76	7,935,950.85
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	31,614,890.20	31,614,890.20
非流动负债合计	38,860,236.96	39,550,841.05
负债合计	323,488,072.12	287,411,679.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,025,000.00	200,025,000.00
资本公积	522,356,422.68	522,356,422.68
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,651.61	24,485,651.61
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	178,815,690.64	147,885,339.43
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	925,682,764.93	894,752,413.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,249,170,837.05	1,182,164,092.74

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

3、合并利润表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,555,537.99	107,249,725.91
其中：营业收入	140,555,537.99	107,249,725.91
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	104,047,293.92	90,537,068.79
其中：营业成本	67,227,815.46	52,388,736.57
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,014,833.40	1,089,435.57
销售费用	19,774,396.50	23,178,287.43
管理费用	15,997,488.72	14,539,757.24
财务费用	-2,775,453.28	-659,148.02
资产减值损失	2,808,213.12	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,508,244.07	16,712,657.12
加：营业外收入	8,507,839.84	745,268.46
减：营业外支出	70,000.00	210,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,946,083.91	17,247,925.58
减：所得税费用	8,002,328.20	3,174,311.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,943,755.71	14,073,614.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	35,564,246.17	14,210,380.42
少数股东损益	1,379,509.54	-136,766.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	36,943,755.71	14,073,614.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,564,246.17	14,210,380.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,379,509.54	-136,766.12

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

4、母公司利润表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,125,787.69	101,176,714.38
减：营业成本	85,141,367.52	64,222,720.40
营业税金及附加	629,717.30	688,930.99
销售费用	10,044,408.48	15,964,776.77

管理费用	11,253,811.75	10,877,648.73
财务费用	-1,806,739.18	-1,011,571.57
资产减值损失	2,761,118.57	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,102,103.25	10,434,209.06
加：营业外收入	7,843,801.45	23,490.75
减：营业外支出	70,000.00	210,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,875,904.70	10,247,699.81
减：所得税费用	5,945,553.49	1,837,288.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,930,351.21	8,410,411.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.04
（二）稀释每股收益	0.15	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	30,930,351.21	8,410,411.55

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

5、合并现金流量表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	59,984,722.12	84,004,918.79
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,310,315.87	4,353,102.00
经营活动现金流入小计	77,295,037.99	88,358,020.79
购买商品、接受劳务支付的现金	90,578,375.68	70,467,450.18
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,192,903.46	14,238,978.64
支付的各项税费	18,353,959.77	7,250,764.74
支付其他与经营活动有关的现金	108,589,475.17	36,863,808.51
经营活动现金流出小计	238,714,714.08	128,821,002.07
经营活动产生的现金流量净额	-161,419,676.09	-40,462,981.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,676,705.70	85,864.22
投资支付的现金	40,000,000.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	51,676,705.70	85,864.22
投资活动产生的现金流量净额	-51,640,205.70	-85,864.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,207,200.00	2,133,007.95
筹资活动现金流入小计	147,207,200.00	2,133,007.95
偿还债务支付的现金	0.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,933.34	459,360.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,396,882.80	2,066,774.19
筹资活动现金流出小计	4,677,816.14	8,526,134.64
筹资活动产生的现金流量净额	142,529,383.86	-6,393,126.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-70,530,497.93	-46,941,972.19
加：期初现金及现金等价物余额	680,962,702.12	716,457,281.83
六、期末现金及现金等价物余额	610,432,204.19	669,515,309.64

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

6、母公司现金流量表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	80,493,194.98	81,507,964.64

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,501,198.93	4,459,971.27
经营活动现金流入小计	102,994,393.91	85,967,935.91
购买商品、接受劳务支付的现金	147,512,547.19	85,939,774.88
支付给职工以及为职工支付的现金	11,188,702.64	5,316,027.39
支付的各项税费	10,142,336.40	3,735,596.96
支付其他与经营活动有关的现金	94,598,119.47	27,995,747.57
经营活动现金流出小计	263,441,705.70	122,987,146.80
经营活动产生的现金流量净额	-160,447,311.79	-37,019,210.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,664.00	48,576.22
投资支付的现金	55,000,000.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	55,248,664.00	1,448,576.22
投资活动产生的现金流量净额	-55,212,164.00	-1,448,576.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,747,200.00	1,342,210.00
筹资活动现金流入小计	142,747,200.00	1,342,210.00
偿还债务支付的现金	0.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,933.34	459,360.45

支付其他与筹资活动有关的现金	2,646,000.00	160,400.00
筹资活动现金流出小计	3,926,933.34	6,619,760.45
筹资活动产生的现金流量净额	138,820,266.66	-5,277,550.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-76,839,209.13	-43,745,337.56
加：期初现金及现金等价物余额	541,199,994.13	706,614,142.02
六、期末现金及现金等价物余额	464,360,785.00	662,868,804.46

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否