威达医用科技股份有限公司

证券代码:000603　证券简称:*ST 威达　公告编号:2011-021

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 威达	
股票代码	000603	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代继陈	宋继贤
联系地址	重庆市渝中区中山三路168号14-5	重庆市渝中区中山三路168号14-5
电话	023-63639600	023-63637556
传真	023-63637919	023-63637919
电子信箱	shengdadjc020909@163.com	404sjy@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%)
总资产(元)	147,864,577.09	153,842,201.69	-3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	71,601,284.48	76,136,580.99	-5.96%
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)	0.51	0.54	-5.56%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,429,892.89	14,587,717.49	-76.49%
营业利润(元)	-4,584,045.42	-1,766,137.99	-159.55%
利润总额(元)	-4,564,994.42	-2,158,834.26	-111.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,535,296.51	-2,342,436.99	-93.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-4,549,584.76	-1,947,914.79	-133.56%
基本每股收益(元/股)	-0.032	-0.017	-88.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.032	-0.017	-88.24%
加权平均净资产收益率(%)	-6.24%	-3.27%	-2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.26%	-2.72%	-3.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,384,960.71	-984,511.57	-345.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-200.00%

2.2.2 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	19,051.00	营业外收入
所得税影响额	-4,762.75	
合计	14,288.25	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,969

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃盛达集团股份有限公司	境内非国有法人	23.32%	32,736,000	32,736,000	
南京万年聚富投资有限公司	境内非国有法人	9.76%	13,700,000	13,700,000	13,700,000
赣州希桥置业发展有限公司	境内非国有法人	9.64%	13,526,500	13,526,500	13,526,500
深圳市安远控股集团有限公司	境内非国有法人	4.99%	7,000,000	7,000,000	7,000,000
深圳市中连安投资发展有限公司	境内非国有法人	3.56%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
中国新技术创电投资公司	境内非国有法人	2.71%	3,800,000	3,800,000	
广东威达医疗器械集团公司	国有法人	1.42%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
深圳市金惠丰实业有限公司	境内非国有法人	1.42%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
张永胜	境内自然人	1.14%	1,600,000		
张新阳	境内自然人	0.78%	1,100,000		

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
张永胜	1,600,000	人民币普通股
张新阳	1,100,000	人民币普通股
宋继民	529,920	人民币普通股
杨启明	487,000	人民币普通股
严建定	416,000	人民币普通股
陈新华	403,000	人民币普通股
武杰	367,700	人民币普通股
林凯璇	346,860	人民币普通股
陈福兴	300,000	人民币普通股
徐秀娟	290,051	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
畜牧业	342.99	288.23	15.97%	0.03%	10.76%	-8.13%
主营业务分产品情况						
马血浆	342.99	288.23	15.97%	0.03%	10.76%	-8.13%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
甘肃	342.99	0.03%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司的主营业务以马血浆的生产销售为主,原子公司江西堆花贸易公司已转让,酒类代销业务终止;矿产品贸易业务因市场环境变化,本报告期未开展。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司的主营业务收入来源于马血浆的销售,矿产品贸易因市场环境变化未开展,管理费用较上年同期有所增加,故报告期利润较上年同期下降93.61%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

天健正信会计师事务所出具的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: 1.2011年3月15日,中国证监会已正式受理公司重大资产重组申报材料,公司及控股股东将积极推进公司的资产重组事宜,力争尽快完成向公司注入相关优质资产,改善公司的盈利能力,彻底改变公司目前的经营格局,重新确立公司新的主营业务。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。 2.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,通过实施储务重组,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。 3.2010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额承担;(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。" 此外,本公司已就一审股东诉讼事项进行了积极应诉,公司就股东盛达集团和九洲公司就威达公司不承担诉讼损失已作出相关承诺,故该诉讼事项对威达公司不存在实质性影响。 截止本报告期末,此案尚未开庭审理。

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广东威达医疗器械集团有限公司	1997年年度报告	250.00	1997年07月24日	250.00	抵押担保	1年	否	是
广东威达医疗器械集团有限公司	1998年年度报告	330.00	1998年01月01日	330.00	抵押担保	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			580.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			580.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			8.10%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			580.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			580.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于1997年12月以自有房屋(粤房字第1330442号)及电梯(位于公司检测中心1-19层内)为当时的大股东威达集团公司借款进行抵押担保,由于借款已逾期,中国工商银行揭西县支行向揭阳市中级人民法院起诉,公司被列为共同被告。原告要求公司对威达集团公司的250万元借款在公司提供担保抵押物价值范围内负清偿责任,并对公司为威达集团公司提供的抵押资产具有优先受偿权。经法院判决,公司承担抵押物价值范围内的清偿责任,为此公司计提了269.20万元的负债。上述债务仍未如期清偿。

2.公司以自有房产威达检测中心10至19层为当时的大股东威达集团公司向招商银行借款330万元提供担保。经法院判决,公司承担抵押物价值范围内的清偿责任。为此公司计提了355.30万元的负债。上述债务仍未如期清偿。

3.2003年,揭阳市揭西建筑集团公司以建设施工合同纠纷为由,向揭阳市中级人民法院提起诉讼,要求威达集团公司支付欠付的建设工程款及利息6,080,207.00元并承担诉讼费用,公司承担连带赔偿责任,同时要求法院确认其对"广东威达医疗器械检测中心"享有优先受偿权。揭阳市中级人民法院受理该案并于2003年10月28日正式开庭审理。经法院判决,公司承担连带清偿责任,为此公司计提了404.00万元的预计负债。上述债务仍未如期清偿。

针对上述1-3项或有事项,公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称盛达集团)承诺如下:"自2005年1月1日起,威达公司若因上述或有负债新增需承担的或有经济责任(包括但不限于利息及罚息等)均由本公司无条件代为承担"。

4.子公司股权涉诉事项.2010年9月16日,本公司第六届二十一次董事会会议审议通过了《关于公司拟转让江西堆花贸易有限责任公司100%股权》的议案。根据公司与徐州九洲投资有限公司(以下简称九洲公司)签订的股权转让协议,本公司将持有江西堆花贸易有限责任公司(以下简称堆花贸易)的100%股权转让给九洲公司。协议约定转让价格以堆花贸易2010年5月31日经审计的净资产为依据确定为14,584,154.03元,堆花贸易欠公司的16,777,206.65元由九洲公司代为清偿,公司对堆花贸易应享有的权利和应承担的义务自2010年6月1日起转由九洲公司享有和承担。协议签订后,本公司委托子公司甘肃万都贸易有限公司收回了上述股权转让款及债务清偿款,合计31,361,360.68元,2010年10月1日,本公司原控股股东江西生物制品研究所(以下简称生物研究所)向江西省吉安市中级人民法院(以下简称吉安中院)提起《民事诉状》,要求本公司将张掖市天马生物制品有限公司(以下简称:天马生物)、堆花贸易的100%股权过户至生物研究所名下。吉安中院于2010年10月9日、2010年10月11日分别做出(2010)吉中民二初字第30-1号、(2010)吉中民二初字第30-2号《民事裁定书》,冻结了堆花贸易和天马生物的全部股权。本公司收到民事裁定书后,于2010年10月27日向吉安中院提起《管辖权异议书》。2010年12月31日,吉安中院出具(2010)吉中民二初字第30-3号《民事裁定书》,驳回了本公司对管辖权提出的异议。被吉安中院驳回异议后,本公司已就一审驳回的管辖权异议裁定向江西省高级人民法院(二审法院)提出上诉。

针对上述第4项或有事项,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额承担;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(包括本方已代江西堆花贸易有限公司归还威达公司的往来款16,777,206.65元)。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。"

此外,本公司代理律师认为:"威达公司与九洲公司签定的股权转让协议合法有效,且控股股东盛达集团和九洲公司就威达公司不承担诉讼损失已作出相关承诺,故该诉讼事项对威达公司不存在实质性影响"。

截止本报告期末,此案尚未开庭审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	1.公司全体非流通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。	因公司限售股尚未解禁,承诺人严格履行承诺。
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		345,860.92
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		345,860.92
合计	0.00	345,860.92

6.6 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01月01日至2011年06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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:威达医用科技股份有限公司　2011年06月30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	59,290,773.77	26,603.08	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	1,727,062.33		2,311,152.54	
预付款项	1,418,314.53	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	182,931.15	23,147,462.59	256,583.66	28,184,735.60
买入返售金融资产				
存货	3,382,629.48		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	66,001,711.26	24,513,796.05	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	3,653,928.02	84,220.99	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	61,620,965.12	61,620,965.12	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	194,347.32		153,169.82	
其他非流动资产	16,393,625.37	4,563,655.41	16,594,677.74	4,563,655.41
非流动资产合计	81,862,865.83	110,268,841.52	82,553,116.36	110,937,102.88
资产总计	147,864,577.09	134,782,637.57	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	5,501,445.78	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	3,692,628.91	3,661,357.29	4,159,558.58	4,111,357.29
应交税费	1,391,589.45	1,309,449.44	2,786,840.29	2,580,560.13
应付利息	11,705,563.94	11,705,563.94	11,186,217.94	11,186,217.94
应付股利				
其他应付款	25,789,629.33	25,014,747.35	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	65,778,292.61	64,736,642.50	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	76,263,292.61	75,221,642.50	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	-176,457,353.57	-177,980,556.74	-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	71,601,284.48	59,560,995.07	76,136,580.99	63,806,145.49
少数股东权益				
所有者权益合计	71,601,284.48	59,560,995.07	76,136,580.99	63,806,145.49
负债和所有者权益总计	147,864,577.09	134,782,637.57	153,842,201.69	140,339,618.68

7.2.2 利润表

编制单位:威达医用科技股份有限公司　2011年1-6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	3,429,892.89		14,587,717.49	
其中:营业收入	3,429,892.89		14,587,717.49	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,812,885.94	4,245,150.42	16,152,803.10	2,025,573.86
其中:营业成本	2,882,272.07		11,165,041.96	
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	24,681.73		42,359.22	
销售费用	143,035.32		2,615,952.91	
管理费用	4,252,456.48	3,724,435.04	1,909,079.59	1,408,934.99
财务费用	513,745.57	520,540.38	465,715.38	606,005.30
资产减值损失	-3,305.23	175.00	-45,345.96	10,633.57
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)	-201,052.37		-201,052.38	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇总收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,584,045.42	-4,245,150.42	-1,766,137.99	-2,025,573.86
加:营业外收入	19,051.00		7,303.73	
减:营业外支出			400,000.00	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)	-4,564,994.42	-4,245,150.42	-2,158,834.26	-2,425,573.86
减:所得税费用	-29,697.91		183,602.73	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,535,296.51	-4,245,150.42	-2,342,436.99	-2,425,573.86
归属于母公司所有者的净利润	-4,535,296.51	-4,245,150.42	-2,342,436.99	-2,425,573.86
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.032		-0.017	
(二)稀释每股收益	-0.032		-0.017	
七、其他综合收益			345,860.92	
八、综合收益总额	-4,535,296.51	-4,245,150.42	-1,996,576.07	-2,425,573.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,535,296.51	-4,245,150.42	-1,996,576.07	-2,425,573.86
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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:威达医用科技股份有限公司　2011年1-6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	4,600,000.00		23,052,428.27	
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	3,511,687.46	4,467,107.13	5,276,741.41	519,903.40
经营活动现金流入小计	8,111,687.46	4,467,107.13	28,329,169.68	519,903.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,332,257.52		24,619,209.17	
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	905,951.03	617,512.68	1,324,925.08	149,100.00
支付的各项税费	1,633,270.35	1,271,098.01	1,142,076.92	
支付其他与经营活动有关的现金	6,625,169.27	2,485,293.18	2,227,470.08	12,759,676.84
经营活动现金流出小计	12,496,648.17	4,373,903.87	29,313,681.25	12,908,776.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,384,960.71	93,203.26	-984,511.57	-12,388,873.44
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,490.00	74,650.00		
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				
投资活动现金流出小计	360,490.00	74,650.00		
投资活动产生的现金流量净额	-360,490.00	-74,650.00		
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			345,860.92	
筹资活动现金流入小计			345,860.92	
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			345,860.92	
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	-4,745,450.71	18,553.26	-638,650.65	-12,388,873.44
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	59,290,773.77	26,603.08	58,281,697.58	168,977.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的