

证券代码：000603

证券简称：*ST 威达

公告编号：2007-033

威达医用科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人吕建中先生、主管会计工作负责人乔贵生先生及会计机构负责人（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	张世田	魏万栋
联系地址	深圳市福田区北环大道 7043 号青海大厦 29 层	深圳市福田区北环大道 7043 号青海大厦 29 层
电话	(0755) 83949925	(0755) 83949925
传真	(0755)83949932	(0755)83949932
电子信箱	zhangst1682@sohu.com	weiwd1331@sohu.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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	187,856,682.83	174,966,641.70	174,966,641.70	7.37%	7.37%
所有者权益（或股东权益）	87,655,531.79	81,168,944.28	85,331,261.95	7.99%	2.72%

每股净资产	0.62	0.58	0.61	6.90%	1.64%
	报告期(1—6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	3,369,563.15	1,824,868.62	1,824,868.62	84.65%	84.65%
利润总额	3,372,433.49	1,827,481.75	1,828,534.12	84.54%	84.43%
净利润	2,414,444.16	1,798,064.00	1,719,363.80	34.28%	40.43%
扣除非经常性损益后的净利润	2,411,573.82	1,794,398.50	1,824,868.62	34.39%	32.15%
基本每股收益	0.017	0.013	0.013	30.77%	30.77%
稀释每股收益	0.017	0.013	0.013	30.77%	30.77%
净资产收益率	2.75%	2.46%	2.50%	0.29%	0.25%
经营活动产生的现金流量净额	1,027,780.78	-623,015.52		264.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.007	-0.004		275.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	2,870.34
合计	2,870.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,362,500	59.39%						83,362,500	59.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,000,000	1.42%						2,000,000	1.42%
3、其他内资持股	81,362,500	57.97%						81,362,500	57.97%
其中：境内非国有法人持股	81,362,500	57.97%						81,362,500	57.97%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	57,000,000	40.61%						57,000,000	40.61%
1、人民币普通股	57,000,000	40.61%						57,000,000	40.61%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	140,362,500	100.00%						140,362,500	100.00%

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	11,253				
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
江西生物制品研究所 1	境内非国有法人	23.32%	32,736,000	32,736,000	
深圳市安远投资集团有限公司	境内非国有法人	14.75%	20,700,000	20,700,000	20,700,000
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	
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	
东莞市泰迪贸易有限公司	境内非国有法人	1.42%	2,000,000	2,000,000	
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
王紫军	境内自然人	0.96%	1,353,714	0	
海南普林投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	
上海思可达商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,000,000	1,000,000	
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	
王紫军		1,353,714		人民币普通股	
李键伟		641,400		人民币普通股	
赵建平		573,412		人民币普通股	
周信钢		571,738		人民币普通股	
周晨		385,300		人民币普通股	
陈新华		345,600		人民币普通股	
刘光		336,182		人民币普通股	
严学文		300,000		人民币普通股	
彭福珍		298,000		人民币普通股	
范显拔		268,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东之间无关联关系及《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适

新控股股东名称	江西生物制品研究所
---------	-----------

新控股股东变更日期	2007 年 03 月 19 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 03 月 20 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券日报》
新实际控制人名称	卢粤海
新实际控制人变更日期	2007 年 06 月 10 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007 年 06 月 12 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券日报》

§ 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

4.1 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 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：（人民币）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（%）
医疗器械制造	13.52	19.86	-46.89%	-0.30%	217.76%	-100.91%
批发零售业	3,031.59	2,735.47	9.77%	-4.54%	-7.16%	2.55%
生物制品	426.38	290.94	31.77%	113.08%	83.32%	11.08%
租赁业	353.85	73.80	79.14%	1.06%	0.00%	-0.22%
主营业务分产品情况						
医疗器械	13.52	19.86	-46.89%	-0.30%	217.76%	-100.91%
白酒——堆花酒	3,031.59	2,735.47	9.77%	-4.54%	-7.16%	2.55%
马血浆	426.38	290.94	31.77%	113.08%	83.32%	11.08%
大北山等资产租赁	353.85	73.80	79.14%	1.06%	0.00%	-0.22%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 426.38 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江西地区	2,687.56	3.92%
甘肃地区	776.38	0.00%
其他地区	361.40	-55.01%

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

本公司 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，将原在其他业务收入核算的租赁收入调整到主营业务中。

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 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

深圳鹏城会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了无法表示意见类型的审计报告。公司针对“非标意见审计报告”所涉及的事项认真分析，积极推进整改进程。截止本报告期末，非标意见涉及事项反映的公司资金管理和关联交易规范的问题，公司结合开展上市公司治理活动，严格规范了资金管理审批程序，规范了关联交易行为，做到了公司控股子公司与公司股东在人员、机构、财务、资产和业务上的“五分开”。非标意见涉及的其他事项尚未发生变化。

§ 6 重要事项

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：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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公司	1997 年 07 月 24 日	250.00	抵押担保	壹年	否	是
广东威达医疗器械集团公司	1998 年 01 月 01 日	330.00	抵押担保	壹年	否	是
广东威达医疗器械集团公司	1998 年 12 月 14 日	2,500.00	连带责任担保	两年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,080.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,080.00				
担保总额占净资产的比例		35.14%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		3,080.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（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）		3,080.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东威达医疗器械集团公司	0.00	0.15	0.00	0.00
合计	0.00	0.15	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于 1998 年 12 月因为广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）向中国工商银行汕头分行借款 2500 万元进行担保一案被中国工商银行汕头分行列为共同被告起诉。汕头市中级人民法院以（2001）汕中法经一初字第 75 号民事判决书的判决，本公司对威达集团 2500 万元债务及其负担的部分案件受理费、财产保全费 340369 元承担连带清偿责任。本公司不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉（详见 2001 年 6 月 12 日、11 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》）。广东省高级人民法院于 2003 年 4 月 10 日以（20010 粤高法经一终字第 423 号的民事判决书判决，本公司对威达集团 2500 万元借款本金及其利息罚息承担其不能清偿部分二分之一赔偿责任。 2、本公司与中国民生银行广州分行借款 300 万元纠纷一案，经广州市天河区人民法院于 2002 年 4 月开庭审理后作出一审判决：（1）本公司于判决书生效之日起十日内清还 300 万元及利息，并承担案件受理费 42130 元；（2）判决汕头变压器厂、深圳安远建设有限公司承担连带清偿责任；（3）民生银行广州分行对汕头变压器厂质押给该行的 500 万股本公司法人股具有优先受偿权；（4）汕头变压器厂、深圳安远建设有限公司承担连带责任后，有权向本公司追偿（详见 2002 年 3 月 21 日、5 月 14 日的《中国证券报》）。截止 2003 年 12 月 31 日，已清偿借款本金 279 万元。 3、本公司于 1997 年 12 月以自有房产及电梯为广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）向中国工商银行揭西县支行借款 250 万元进行抵押担保一案被中国工商银行揭西县支行列为共同被告起诉。原告要求本公司对威达集团的 250 万元借款在本公司抵押物价值范围内负清偿责任，并对本公司为威达集团提供抵押资产具有优先受偿权。 4、揭阳市揭西县建筑集团公司（以下简称：建筑集团）于 2003 年 9 月 19 日向广东省揭阳市中级人民法院提起与广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）和本公司施工合同纠纷案的诉讼。建筑集团与威达集团于 1991 年签订了广东威达医疗器械检测中心（以下简称：检测中心）施工合同，后于 1994 年双方又签订了检测中心工程复工的补充合同。1994 年 6 月，威达集团作为主发起人设立本公司，将检测中心以在建工程的形式进入本公司，建筑集团据此将本公司列为共同被告，请求法院判决：（1）威达集团及本公司偿还尚欠的工程款 4,908,244 元以及其垫付的建设资金利息 1,171,963 元；（2）威达集团及本公司对尚欠的工程款承担连带清偿责任；（3）确认其对承建的检测中心享有优先受偿权。 5. 本公司欠深圳市明志迪交通设施有限公司资金 310 万元尚未支付，经深圳市仲裁委员会仲裁，本公司应于 2004 年六月份支付其本息及相关费用，本公司尚未支付。
--

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 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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
2007 年 06 月 15 日	公司	实地调研	平安证券韩长风、吴永平	核查限售股份解售事宜，提供了公司股东明细表及 2006 年度年报。

§ 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

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,469,356.60	718,180.62	2,441,575.82	2,011,743.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,407,386.60	3,497,500.02	3,297,921.35	
预付款项	14,695,946.44	3,141,969.60	3,528,469.60	3,141,969.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	21,514,868.95	28,466,530.68	28,050,728.91	27,624,424.53
买入返售金融资产				
存货	3,557,620.15	116,851.41	3,865,295.02	116,851.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			116,991.71	
流动资产合计	55,645,178.74	35,941,032.33	41,300,982.41	32,894,989.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	42,728,942.71	49,544,229.50	42,728,942.71	49,544,229.50
投资性房地产				

固定资产	21,662,244.01	17,280,934.64	22,207,034.53	17,723,328.32
在建工程	17,401.00		17,401.00	
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	67,524,769.76	67,524,769.76	68,262,745.34	68,262,745.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	278,146.61	278,146.61	449,535.71	449,535.71
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	132,211,504.09	134,628,080.51	133,665,659.29	135,979,838.87
资产总计	187,856,682.83	170,569,112.84	174,966,641.70	168,874,828.25
流动负债：				
短期借款	12,300,000.00	11,400,000.00	12,300,000.00	11,400,000.00
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	10,811,506.07	5,328,358.90	10,246,096.62	5,328,358.90
预收款项	13,006,055.19	1,308,271.17	5,443,614.85	1,308,271.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,136,369.21	5,052,184.42	7,084,821.73	5,078,488.42
应交税费	3,476,742.93	2,554,941.36	2,689,424.56	2,362,578.96
应付利息	7,597,190.14	7,051,465.14	8,314,122.75	6,890,321.14
其他应付款	19,789,513.94	16,250,360.56	17,656,572.84	15,997,576.56
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	74,117,377.48	48,945,581.55	63,734,653.35	48,365,595.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
预计负债	31,486,294.22	31,486,294.22	31,486,294.22	31,486,294.22
递延所得税负债	-4,259,820.64		-4,259,820.64	

其他非流动负债	374,788.95	374,788.95	374,788.95	374,788.95
非流动负债合计	27,801,262.53	32,061,083.17	27,801,262.53	32,061,083.17
负债合计	101,918,640.01	81,006,664.72	91,535,915.88	80,426,678.32
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	74,364,396.69	74,364,396.69	74,364,396.69	74,364,396.69
减：库存股				
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	-149,435,333.86	-147,528,417.53	-151,759,603.70	-148,642,715.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	87,655,531.79	89,562,448.12	85,331,261.95	88,448,149.93
少数股东权益	-1,717,488.97		-1,900,536.13	
所有者权益合计	85,938,042.82	89,562,448.12	83,430,725.82	88,448,149.93
负债和所有者权益总计	187,856,682.83	170,569,112.84	174,966,641.70	168,874,828.25

7.2.2 利润表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,253,274.31	3,559,080.02	37,471,666.00	3,506,000.000
其中：营业收入	38,253,274.31	3,559,080.02	37,471,666.00	3,506,000.000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,883,711.16	2,445,430.83	35,646,797.380	2,892,029.280
其中：营业成本	31,200,694.89	909,364.68	31,852,567.380	737,975.610
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	253,170.21	192,364.40	216,563.310	191,072.770
销售费用	1,713,368.13		1,350,768.360	
管理费用	1,303,918.62	934,740.66	1,808,738.660	1,551,836.400
财务费用	412,559.31	408,963.09	418,159.670	411,144.500
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）	3,369,563.15	1,113,649.19	1,824,868.62	613,970.72
加：营业外收入	2,870.34	649.00	4,165.50	
减：营业外支出			500.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,372,433.49	1,114,298.19	1,828,534.12	613,970.72
减：所得税费用	774,942.17			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,597,491.32	1,114,298.19	1,828,534.12	613,970.72
归属于母公司所有者的净利润	2,414,444.16		1,719,363.80	
少数股东损益	183,047.16		109,170.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017		0.013	
（二）稀释每股收益	0.017		0.013	

7.2.3 现金流量表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	42,077,730.88	61,580.00	39,750,812.02	
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	7,246,380.91	3,163,303.40	1,986,103.64	1,804,796.70
经营活动现金流入小计	49,324,111.79	3,224,883.40	41,736,915.66	1,804,796.70
购买商品、接受劳务支付的现金	38,744,153.28		39,042,816.34	
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	974,283.72	105,976.00	702,430.50	
支付的各项税费	913,711.76		389,003.96	
支付其他与经营活动有关的现金	7,664,182.25	4,412,470.62	2,225,680.38	1,796,253.17
经营活动现金流出小计	48,296,331.01	4,518,446.62	42,359,931.18	1,796,253.17
经营活动产生的现金流量净额	1,027,780.78	-1,293,563.22	-623,015.52	8,543.53
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			193,012.62	
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			193,012.62	
投资活动产生的现金流量净额			-193,012.62	
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	1,027,780.78	-1,293,563.22	-816,028.14	8,543.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,441,575.82	2,011,743.84	1,840,899.01	11,737.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,469,356.60	718,180.62	1,024,870.87	20,280.82

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：威达医用科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-151,759,603.70		-1,900,536.13	83,430,725.82	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-155,921,921.37		-1,998,039.10	79,170,905.18
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-151,759,603.70		-1,900,536.13	83,430,725.82	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-155,921,921.37		-1,998,039.10	79,170,905.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,324,269.84		183,047.16	2,507,317.00						4,162,317.67		97,502.97	4,259,820.64
（一）净利润						2,414,444.16		183,047.16	2,597,491.32									
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-90,174.32			-90,174.32						4,162,317.67		97,502.97	4,259,820.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响															4,162,317.67		97,502.97	4,259,820.64
4. 其他						-90,174.32			-90,174.32									
上述（一）和（二）小计						2,324,269.84		183,047.16	2,507,317.00						4,162,317.67		97,502.97	4,259,820.64
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-149,435,333.86		-1,717,488.97	85,938,042.82	140,362,500.00	74,364,396.69		22,363,968.96		-151,759,603.70		-1,900,536.13	83,430,725.82

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，说明有关内容、原因及影响数

2007年1月1日起，本公司执行中华人民共和国财政部于2006 年2 月颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，调整如下：

调整内容	原科目	新科目	金额
将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬	应付工资	应付职工薪酬	1900474.08
	应付福利费	应付职工薪酬	1613452.11
将其他应付款中社保费、工会经费调至应付职工薪酬其他应付款	应付职工薪酬		606893.73
将应交税金及其他应交款调至应交税费	应交税金	应交税费	1470784.14
	其他应交款	应交税费	89146.47

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

威达医用科技股份有限公司

二 00 七年八月三日