

# 广东威尔医学科技股份有限公司

## 2006年第三季度季度报告全文

### § 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。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人周曙光女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人张正中先生声明：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 公司基本信息

股票简称	威尔科技
------	------

股票代码	002016		
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	投资者关系管理负责人
姓名	周良	周良	周良
联系地址	广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼三楼	广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼三楼	广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼三楼
电话	0756-8681601	0756-8681601	0756-8681601
传真	0756-8681882	0756-8681882	0756-8681882
电子信箱	zhouliang919@tom.com	zhouliang919@tom.com	zhouliang919@tom.com

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2006年9月30日		2005年12月31日		增减幅度（%）
总资产	306,490,331.41		301,418,503.58		1.68%
股东权益（不含少数股东权益）	237,214,323.71		238,787,833.41		-0.66%
每股净资产	3.75		3.77		-0.53%
调整后的每股净资产	3.74		3.75		-0.27%
	2006年7-9月	比上年同期增减（%）	2006年1-9月	比上年同期增减（%）	
主营业务收入	14,113,794.87	-14.42%	49,640,085.23	-28.75%	
净利润	-969,513.18	-145.58%	1,591,001.64	-76.61%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,085,987.38	-75.87%	-22,291,921.41	-63.41%	
每股收益	-0.02	-150.00%	0.03	-75.00%	
每股收益（注）	-0.02	-	0.03	-	
净资产收益率	-0.41%	减少1.29个百分点	0.67%	减少2.13个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.53%	减少1.45个百分点	0.61%	减少1.79个百分点	

非经常性损益项目	金额
补贴收入及财政贴息	170,000.00
营业外收支净额	-17,714.79
非经常性损益的所得税影响数	2,657.22
合计	154,942.43

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

### 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	60,432,276.31	55,836,360.21	133,996,573.87	130,545,851.13
短期投资			1,000,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息	1,701,032.81	1,701,032.81	1,621,878.38	1,621,878.38
应收账款	70,902,217.21	70,902,217.21	54,629,241.25	54,629,241.25
其他应收款	15,625,624.53	15,572,936.78	11,869,399.78	11,848,134.02
预付账款	22,005,529.01	21,498,471.01	17,196,909.93	16,958,245.43
应收补贴款				
存货	30,699,923.07	30,699,923.07	25,101,311.92	25,101,311.92
待摊费用				
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	201,366,602.94	196,210,941.09	245,415,315.13	240,704,662.13
长期投资：				
长期股权投资		7,453,127.23		8,592,987.17
长期债权投资				
长期投资合计		7,453,127.23		8,592,987.17
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	60,523,773.55	60,513,803.55	54,412,430.68	54,407,430.68
减：累计折旧	11,045,360.78	11,043,778.82	7,986,806.44	7,986,173.08
固定资产净值	49,478,412.77	49,470,024.73	46,425,624.24	46,421,257.60
减：固定资产减				
值准备				
固定资产净额	49,478,412.77	49,470,024.73	46,425,624.24	46,421,257.60
工程物资				
在建工程	54,397,165.79	54,397,165.79	8,825,299.80	8,825,299.80
固定资产清理				
固定资产合计	103,875,578.56	103,867,190.52	55,250,924.04	55,246,557.40
无形资产及其他资				
产：				
无形资产	1,083,755.29	1,083,755.29	411,106.89	411,106.89
长期待摊费用	164,394.62	164,394.62	341,157.52	341,157.52
其他长期资产				
无形资产及其他资	1,248,149.91	1,248,149.91	752,264.41	752,264.41
产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	306,490,331.41	308,779,408.75	301,418,503.58	305,296,471.11
流动负债：				
短期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
应付票据			10,000,000.00	10,000,000.00

应付账款	24,979,397.85	24,979,397.85	11,769,855.74	11,769,855.74
预收账款	449,541.85	449,541.85	174,062.80	174,062.80
应付工资	889,430.81	808,290.81	897,150.50	837,460.50
应付福利费	1,459,584.18	1,352,564.11	1,427,483.63	1,427,483.63
应付股利				
应交税金	1,617,022.97	1,604,678.92	1,048,845.21	1,039,886.36
其他应交款	42,068.50	42,038.50	37,741.00	37,711.00
其他应付款	1,358,648.90	4,328,573.00	3,122,177.67	7,622,177.67
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	68,295,695.06	71,065,085.04	61,477,316.55	65,908,637.70
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	68,795,695.06	71,565,085.04	62,077,316.55	66,508,637.70
少数股东权益	480,312.64		553,353.62	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00
资本公积	140,604,069.42	140,604,069.42	140,604,069.42	140,604,069.42
盈余公积	8,857,694.56	8,857,694.56	8,857,694.56	8,857,694.56
其中：法定公益金	2,952,564.85	2,952,564.85	2,952,564.85	2,952,564.85
未分配利润	24,462,192.73	24,462,192.73	26,035,702.43	26,035,702.43
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	237,214,323.71	237,214,323.71	238,787,833.41	238,787,833.41
负债和所有者权益（或股东权益）合计	306,490,331.41	308,779,408.75	301,418,503.58	305,296,471.11

法定代表人：周曙光 主管会计机构负责人：张正中 会计机构负责人：张正中

### 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2006年7—9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、主营业务收入	14,113,794.87	14,113,794.87	16,492,629.95	16,492,629.95
减：主营业务成本	7,550,513.09	7,550,513.09	5,804,530.07	5,804,530.07
主营业务税金及附加	286,812.79	286,812.79	235,477.09	235,477.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6,276,468.99	6,276,468.99	10,452,622.79	10,452,622.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	129,949.37	129,949.37	160,599.44	160,599.44
减：营业费用	3,075,426.20	3,075,426.20	3,499,355.08	3,499,355.08
管理费用	4,566,783.45	4,127,056.38	4,815,841.54	4,548,963.03
财务费用	306,378.03	313,966.49	104,025.08	115,558.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,542,169.32	-1,110,030.71	2,194,000.53	2,449,345.72
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,033.40	-407,009.13	2,331.70	-214,621.10
补贴收入	564,909.69	564,909.69	14,361.60	14,361.60
营业外收入	-2,500.00	-2,500.00	22,640.00	2,640.00
减：营业外支出	14,883.03	14,883.03	14,079.54	14,079.54
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-995,676.06	-969,513.18	2,219,254.29	2,237,646.68
减：所得税			110,770.05	110,770.05
少数股东损益	-26,162.88		-18,392.39	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-969,513.18	-969,513.18	2,126,876.63	2,126,876.63
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-969,513.18	-969,513.18	2,126,876.63	2,126,876.63
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-969,513.18	-969,513.18	2,126,876.63	2,126,876.63
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				

八、未分配利润	-969,513.18	-969,513.18	2,126,876.63	2,126,876.63
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：周曙光 主管会计机构负责人：张正中 会计机构负责人：张正中

### 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司 2006年1—9月 单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	49,640,085.23	49,640,085.23	69,669,456.12	69,669,456.12
减：主营业务成本	24,254,763.71	24,254,763.71	38,393,204.56	38,393,204.56
主营业务税金及附加	1,076,115.61	1,076,115.61	600,933.08	600,933.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	24,309,205.91	24,309,205.91	30,675,318.48	30,675,318.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	303,612.63	303,612.63	373,777.63	373,777.63
减：营业费用	9,119,079.21	9,119,079.21	11,158,233.62	11,158,233.62
管理费用	13,466,736.10	12,182,520.65	14,532,031.70	13,843,160.09
财务费用	633,495.47	656,437.09	-494,725.79	-468,141.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,393,507.76	2,654,781.59	5,853,556.58	6,515,844.18
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	47,981.48	-1,139,859.94	-26,208.15	-629,609.86
补贴收入	428,107.54	428,107.54	1,448,131.56	1,448,131.56
营业外收入	48,400.00	48,400.00	42,463.05	22,463.05
减：营业外支出	66,114.79	66,114.79	121,790.79	121,790.79
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,851,881.99	1,925,314.40	7,196,152.25	7,235,038.14
减：所得税	334,312.76	334,312.76	434,017.99	434,017.99
少数股东损益	-73,432.41		-38,885.89	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,591,001.64	1,591,001.64	6,801,020.15	6,801,020.15
加：年初未分配利润	26,035,702.43	26,035,702.43	37,293,141.22	37,293,141.22

其他转入				
六、可供分配的利润	27,626,704.07	27,626,704.07	44,094,161.37	44,094,161.37
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	27,626,704.07	27,626,704.07	44,094,161.37	44,094,161.37
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,164,511.34	3,164,511.34	16,522,851.12	16,522,851.12
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	24,462,192.73	24,462,192.73	27,571,310.25	27,571,310.25
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：周曙光 主管会计机构负责人：张正中 会计机构负责人：张正中

#### 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	39,871,954.98	39,871,954.98
收到的税费返还	1,205,494.43	1,205,494.43
收到的其他与经营活动有关的现金	500,000.00	1,300,000.00
现金流入小计	41,577,449.41	42,377,449.41
购买商品、接受劳务支付的现金	41,221,864.25	41,221,864.25

支付给职工以及为职工支付的现金	11,190,502.19	10,308,350.21
支付的各项税费	2,646,545.29	2,646,545.29
支付的其他与经营活动有关的现金	8,810,459.09	10,572,559.90
现金流出小计	63,869,370.82	64,749,319.65
经营活动产生的现金流量净额	-22,291,921.41	-22,371,870.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	48,372.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,048,372.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,952,848.86	52,947,878.86
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	52,952,848.86	52,947,878.86
投资活动产生的现金流量净额	-51,904,475.95	-52,947,878.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	31,500,000.00	31,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	785,155.93	761,512.57
现金流入小计	32,285,155.93	32,261,512.57
偿还债务所支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,651,254.39	4,651,254.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,801.74	
现金流出小计	31,653,056.13	31,651,254.39
筹资活动产生的现金流量净额	632,099.80	610,258.18
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,564,297.56	-74,709,490.92
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,591,001.64	1,591,001.64
加：计提的资产减值准备	468,819.49	468,819.49
固定资产折旧	3,110,598.57	3,109,649.97
无形资产摊销	443,351.60	443,351.60
长期待摊费用摊销	176,762.90	176,762.90
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	32,955.77	32,955.77
固定资产报废损失		
财务费用	633,495.47	656,437.09
投资损失（减：收益）	-67,804.03	1,120,037.39
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,624,074.09	-5,624,074.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,885,793.71	-25,085,978.22
经营性应付项目的增加（减：减	902,197.39	739,166.22



少)		
其他	-73,432.41	
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-22,291,921.41	-22,371,870.24
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	60,432,276.31	55,836,360.21
减：现金的期初余额	133,996,573.87	130,545,851.13
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-73,564,297.56	-74,709,490.92

法定代表人：周曙光 主管会计机构负责人：张正中 会计机构负责人：张正中

## 2.3 股本变动和股东持股情况

### 2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	9,861	
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（A、B、H股或其它）
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,980,984.00	A股
洪丽萍	471,920.00	A股
马丽	406,116.00	A股
哈尔滨威瀚电能控制技术有限公司	403,300.00	A股
黄爱红	249,516.00	A股
郭坚强	201,000.00	A股
叶顺棠	152,900.00	A股
刘湘晋	139,628.00	A股
陈力杰	130,065.00	A股
吴庆	129,700.00	A股

### 2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量 (2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量 (3)
期初数	25,082,958	25,082,958	0
本期增加	0	0	0
本期减少	0	0	0
期末数	25,082,958	25,082,958	0
持股变动情况说明	限售股份持有人所持有限售条件股份数量无变化。		

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期由于有关政策、医疗器械市场环境及供应商等因素影响，公司主营业务收入及净利润同比均大幅下滑。公司在四季度将努力消除不利的影响因素，通过控制成本费用支出、加快新产品上市的步伐等措施，保证经营业绩的稳定。

报告期公司实现主营业务收入1411.38万元，比去年同期下降14.42%；实现净利润-96.95万元，比去年同期下降145.58%。公司1-9月累计实现主营业务收入4964.09万元，比去年同下降28.75%；实现净利润159.10万元，比去年同期下降76.61%。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
医疗器械制造业	1,411.38	755.05	46.50%
主营业务分产品情况			
超生诊断仪	128.23	110.09	14.15%
妇女健康设备	548.35	279.23	49.08%
医用洁净工程	734.80	365.73	50.23%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

公司代销的进口产品“除颤仪”，由于国外供货商于今年5月份申请破产保护，因此在报告期未实现销售。

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期公司超声诊断仪毛利率与今年上半年相比下降40.38%，原因是产品销售价格下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

开展投资者关系管理的具体情况：公司指定董事会秘书具体负责公司投资者关系管理活动。报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》开展投资者关系管理工作。在公司网站开设投资者关系管理专栏，设立专门的投资者咨询电话、传真和电子信箱，利用网上互动平台举办年度业绩说明会，加强了与投资者的沟通和联系，增进了投资者对公司的了解。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年下降50%-80%	
上年经营业绩	净利润	6,197,013.19
	每股收益	0.10
业绩变动的原因说明	1、受政府有关政策变化影响，医疗器械市场有所萎缩；公司经营的传统医疗器械产品市场竞争进一步加剧，产品销售价格持续下降； 2、由于政府取消嵌入式软件的税收返还政策，造成公司补贴收入大幅降低； 3、今年公司所得税税率由7.5%上调为15%； 4、新的募集资金项目因政策变动等原因尚未取得注册证，不能如期投产，未能形成新的利润增长点。	

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
珠海威尔集团有限公司	其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	遵守承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

适用 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

适用 不适用

广东威尔医学科技股份有限公司董事会

董事长：周曙光

二00六年十月二十五日