

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券



迈达医疗

NEEQ : 832596

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

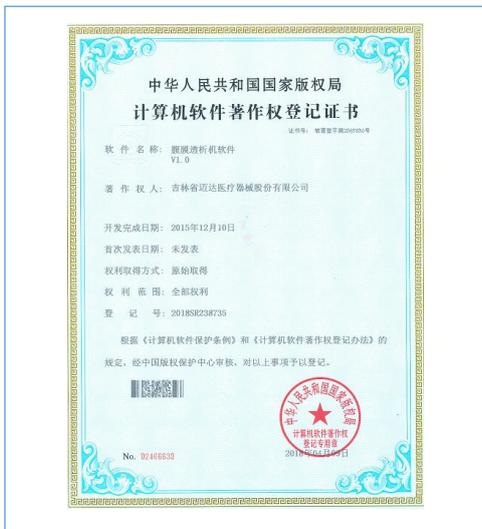
(Jilin province Morestep Medical Equipment Co.,Ltd.)



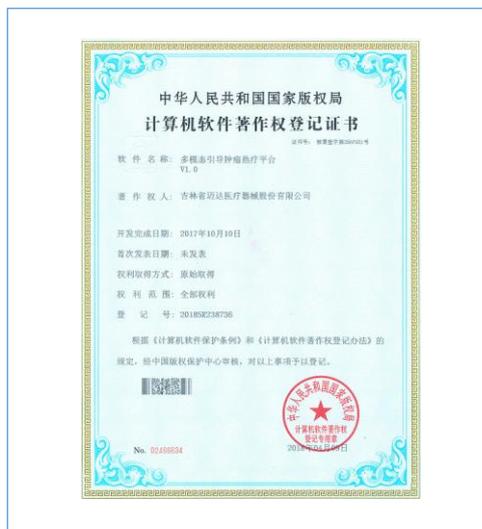
半年度报告

2018

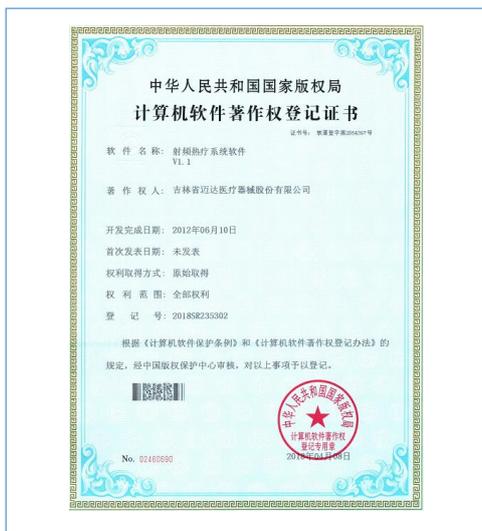
公司半年度大事记



报告期内，获得腹膜透析机软件 V1.0 软件著作权证书。



报告期内，获得多模态引导肿瘤热疗平台 V1.0 软件著作权证书。



报告期内，获得射频热系统软件 V1.1 软件著作权证书。



报告期内，公司成为吉林省 2018 年第一批入库的科技型中小企业。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	吉林省迈达医疗器械股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三类医疗器械	指	国家食品药品监督管理局分类的最高级别的医疗器械

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王泽义、主管会计工作负责人崔林霞及会计机构负责人（会计主管人员）王龙姣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林省迈达医疗器械股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin province Morestep Medical Equipment Co.,Ltd.
证券简称	迈达医疗
证券代码	832596
法定代表人	王泽义
办公地址	长春市高新区火炬路 1239 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王龙姣
是否通过董秘资格考试	否
电话	0431-81699897
传真	0431-85181455
电子邮箱	229790259@qq.com
公司网址	www.morestep.com
联系地址及邮政编码	长春市高新区火炬路 1239 号， 邮编： 130012
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-11-21
挂牌时间	2015-06-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）
主要产品与服务项目	医疗器械设备的研发、制造及销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	18,797,099
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王泽义
实际控制人及其一致行动人	王泽义、王龙姣、长春市晟和投资管理中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91220101730765670G	否
注册地址	长春市高新区火炬路 1239 号； 长春市高新北区盛北大街 3333 号 长春北湖科技园产业一期 A9 栋	否
注册资本（元）	18,797,099.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 1 月 4 日公司启动 2018 年第一次股票发行，根据《股票发行认购公告》，本次发行对象共 1 名，认购股数 3,420,752 股，募集资金 29,999.995.04 元。2018 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]853 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行新增股份已于 2018 年 8 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 18,797,099 股变更为 22,217.851 股。公司注册资本的工商信息变更目前正在办理中。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,024,160.25	9,368,006.70	7.00%
毛利率	67.58%	63.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	524,744.07	482,586.12	8.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-225,892.58	477,309.34	-147.33
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.82%	1.69%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.78%	1.67%	-
基本每股收益	0.03	0.03	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,353,407.01	68,045,581.17	37.19%
负债总计	64,312,800.04	39,529,718.27	62.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,040,606.97	28,515,862.90	1.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.52	1.32%
资产负债率（母公司）	63.42%	52.79%	-
资产负债率（合并）	68.89%	58.09%	-
流动比率	97.18%	111.37%	-
利息保障倍数	1.74	2.63	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,985,885.82	3,729,248.39	-314.14%
应收账款周转率	0.75	0.88	-
存货周转率	0.20	0.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	37.19%	-7.31%	-
营业收入增长率	7.00%	6.19%	-
净利润增长率	8.74%	-49.49%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,797,099.00	18,797,099.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业研发、制造和销售医疗器械设备的企业，公司已经取得 7 项专利，以及必备的医疗器械生产企业许可证，同时公司拥有自身成熟的产品研发技术团队，报告期内获得 3 项软件著作权登记证书，另外新增 3 项专利已经接受受理。公司依托长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，为全国范围内百余家各级医院肿瘤科室以及肾内科室提供肿瘤热疗系列产品以及腹膜透析系列产品，并提供专业、高性能、低成本的治疗解决方案。公司通过直销为主，代销为辅的销售模式开拓业务，在市场空白的区域，公司会安排专业技术人员进行产品推介和应用指导，通过参与医疗器械招标和询价，向最终用户提供直接销售。公司通过对外销售瘤热疗系列产品以及腹膜透析系列产品来实现收入。

报告期，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额达到 9,335.34 万元，较上年增加 37.19%，是由于报告期内取得吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）融资款 29,999,995.04 元，期末总负债 6,431.28 万元，较上年增长 62.69%，主要由于投资款报告期内股权登记手续尚未办理完成，融资款暂时计入其他应付款项下，导致账面负债增加；归属于挂牌公司股东的净资产 2,904.06 万元，较上年增长 1.84%，为本期盈利所致。

2、公司经营成果

（1）2018 年上半年，公司实现营业收入 1,002.42 万元，较去年同期 936.80 万元增加 65.62 万元；净利润 52.47 万元，较上年同期 48.26 万元增加 4.22 万元，本报告期内经营情况稳定，腹膜透析业务较上期有小额上涨。

（2）报告期内实现销售收入 1,002.42 万元，较去年同期增长 7.00%，未达成保持 15.00% 增长率的经营目标，主要原因是：

腹膜透析系列产品市场认可度增加，逐渐进入稳定增长阶段，随着腹膜透析机销售的增加，配套透析管路的数量也随之增加，在报告期内营业收入由 2017 年同期的 134.63 万元增长到 2018 年上半年的

264.68 万元，增幅为 96.60%

由于医改的推进，医院多采取集体采购/配送的方式进行采购，导致采购周期较长，并且招标现多采用低价中标的原则，导致成交金额有所下降，所以射频热疗系列产品与上年度基本持平，2018 年上半年实现营业收入 378.85 万元。热化疗灌注系列产品在报告期内实现营业收入 310.19 万元，较上年的 325.13 万元，同比减少 14.94 万元，降幅 4.60%，由于医院集中采购的政策，部分医院已经完成合同的签约，在报告期内在履行手续，按照进度大约在第四季度会实现利润增长。在 2018 年 8 月 18 日即将举行中国抗癌协会肿瘤热疗专委会的成立大会，届时将会向全国范围内的医院推广热疗和热化疗灌注技术，市场影响力较大。

体外高频热疗系列产品，2018 年上半年实现销售收入 32.79 万元，较上年 23.08 万元增加 9.71 万元，增幅 42.07%，主要是因为“健康中国 2030”的规划纲要大政策下，健康机构的数量大幅增多，直接影响公司受到咨询的频率增多，业绩有所涨幅。

(3) 本期毛利率为 67.58%，同比上期毛利率 63.48%基本保持稳定。

4、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-798.59 万元，上期为 372.92 万元，主要原因是报告期内回款速度减慢，相比去年同期减少 642.36 万元，降幅 39.20%；公司将在下半年加速回款的清欠力度，保证资金快速回笼；本期内，购买商品、接受劳务支付的现金为 980.21 万元，较上期 582.40 万元，增加 397.81 万元，增幅 68.31%，主要由于本期库存原材料消耗完毕，本期从与主要供应商签订了订购合同，批量订购了生产所需原材料及配件，导致购买商品接受劳务支付的现金量增加；

投资活动产生的现金流净额为-957.84 万元，较上期-342.52 万元增加净流出 615.32 万元，主要是本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 500.52 万元。

筹资活动产生的现金流净额为 2,666.19 万元，较上期-552.36 万元增加净流入 3,218.55 万元，主要是本期内取得境内融资款 29,999,995.04 元。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为王泽义，持有 11,888,164 万股，占公司股本比例为 63.24%。公司不断完善法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步完善内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

2、公司治理风险

在股份公司设立后，公司完善了法人治理结构，尝试不断改善企业发展所需的内部控制体系以及销售体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：自公司通过了 ISO13485 的认证后，在生产管理水平上做出了一定的提升，改善了公司较多的历史遗留问题。在管理上，公司副总以上级别人员持续参加各项学习班，并尝试引进最近的管理模式。公司将更为严格遵守各项规章制度，优化公司的治理机制运行，严格按照关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关制度的切实执行。同时，公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

3、产品质量可能导致的风险

公司主要产品为三类医疗器械，我国对该类企业的设立，产品的生产与销售均设置了严格的资格审查条件，国内外市场均建立了系统的市场准入与管理制度。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

应对措施：为防止产品质量出现问题，公司在报告期内按照 ISO13485 质量体系认证要求不断完善现有体系。公司在新建厂房的搭建上重新考虑工艺的优化，从原材料采购到入库最后出库的环节都进行了重新设计，对产品建立终身跟踪机制。公司还建立客户回访制度确保客户使用产品的质量，打造公司诚信品牌。

4、核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司持续进行技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管当前公司拥有医疗设备加工制造中较为优秀的技术团队，在业内具有较高的影响力，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，如果未来在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：公司优化了内部晋升制度，为员工提供更优的职业生涯规划，并且重新设计了业绩考核制度，积极改善工作环境和团队氛围，加强内部学习和交流，形成新的企业文化。除此之外，公司为进

步大表现突出的员工提供进修的机会，费用由公司承担，辅助员工完成自我实现，满足员工的需求从而提高员工对公司的忠诚度。

5、资金短缺风险

自公司收购了长春市自动化设备生产有限公司包含其所拥有的土地所有权后，由于装修等后续事宜导致资金需求量较大，使公司在近期发展中仍存在资金短缺风险。

应对措施：公司应当督促客户按合同及时支付回款，提高应收账款周转率，同时公司应在扩充人员力量的同时压缩不必要的开支，向管理要效益，除此之外应继续保持与投资机构的联系，寻求股权资本，扩充资本实力。在资金方面，公司已经完成第三轮融资，并且找寻贷款等渠道，资金将合理分配用于新厂房的修建，同时将用于市场的扩建，不延误市场推广进度。公司将优化资金使用结构，周密研究资金使用方向，降低资金的消耗，对资金循环过程也进行事前、事中、事后控制。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展、依法纳税，诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、对公司全体股东和每一位员工的责任。同时公司将社会责任融入到公司的发展战略中，积极承担社会发展各项义务，支持地区经济发展，努力做到发展小家、顾全大家的战略目标。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	0
7. 关联租赁	175,000.00	175,000.00
总计	50,175,000.00	175,000.00

关联租赁，公司租赁吉林省迈达科技发展有限公司的房屋，租赁期间为2012年1月1日至2023年12月31日。其中2012年至2015年年租金为20.00万元，2016年至2018年年租金为35.00万元，2019年至2023年年租金为50.00万元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王泽义、王龙姣、吉林省迈达科技发展有限公司、李巨萍	为子公司贷款提供最高额连带责任保证担保	6,000,000.00	是	2018.4.13	2018-012
总计	-	6,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关联方为公司提供担保具体情况如下：

公司全资子公司长春迈达自动化设备有限公司向吉林银行高新支行申请人民币 600.00 万元贷款，借款期限为 2018 年 5 月 3 日至 2019 年 5 月 1 日，由吉林省迈达医疗器械股份有限公司、公司董事长王泽义、董事王龙姣、吉林省迈达科技发展有限公司以及李巨萍为前述主债权提供最高额连带责任保证担保，担保期为一年。该笔关联交易已在 2018 年第一届董事会第二十五次会议与 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过。

2、必要性和真实意图

本次关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加营运资金的流动性。

3、本次关联担保对公司生产经营的影响

本次关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，不影响公司的正常生产经营。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，未有人员违背该承诺。

2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺公司挂牌后规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。报告期内，由于公司银行贷款业务较多，公司控股股东、实际控制人等关联方为公司在银行借款提供无偿担保的事项，

长期以来一直存在并延续至今。由于此事项对公司发展有利无害，公司董事会一直没有异议，但也并没有为此履行专门的审批程序，银行系统等过程中也未对此提出要求。公司 2015 年 6 月份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，未能及时对偶发性关联交易事项履行相应审批程序。对此，公司承诺 2018 年继续严格遵守公司章程以及关联交易决策制度，规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。

报告期内，公司实际控制人未违背该承诺。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018.1.4	2018.8.9	8.77	3,420,752	29,999,995.04	公司本次股票发行募集到的资金主要用于公司偿还银行贷款 11,000,000.00 元（2017 年 7 月，公司向交通银行长春阳光城支行申请人民币 500.00 万元的贷款，利率为 8%；2017 年 8 月，公司向长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请人民币 600.00 万元的贷款，利率为 10%）以及补充公司流动资金 18,999,995.04 元来增强市场开拓力度，从而使公司的资产负债结构更趋稳健，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力加快公司业务发展。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,004,390	37.26%	-	7,004,390	37.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,270,792	12.08%	-	2,270,792	12.08%
	董事、监事、高管	2,595,191	13.81%	-	2,595,191	13.81%
	核心员工			-		-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,792,709	62.74%	-	11,792,709	62.74%
	其中：控股股东、实际控制人	9,617,372	51.16%	-	9,617,372	51.16%
	董事、监事、高管	10,991,282	58.47%	-	10,991,282	58.47%
	核心员工				-	-
总股本		18,797,099.00	-	0	18,797,099.00	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王泽义	11,888,164	-	11,888,164	63.24%	9,617,372	2,270,792
2	长春市晟和投资管理有限公司（有限合伙）	3,396,618	-	3,396,618	18.07%	801,427	2,595,191
3	王龙蛟	1,698,309	-	1,698,309	9.04%	1,373,910	324,399
4	长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,165,210	-	1,165,210	6.20%	-	1,165,210
5	吉林省科技投资基金有限公司	648,798	-	648,798	3.45%	-	648,798
合计		18,797,099	0	18,797,099	100.00%	11,792,709	7,004,390

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东王泽义与王龙姣之间为父女关系；王龙姣对长春市晟和投资管理中心（有限合伙）出资 6,530,000 元，占其出资比例的 32.65%。

除此之外，其余股东间没有其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

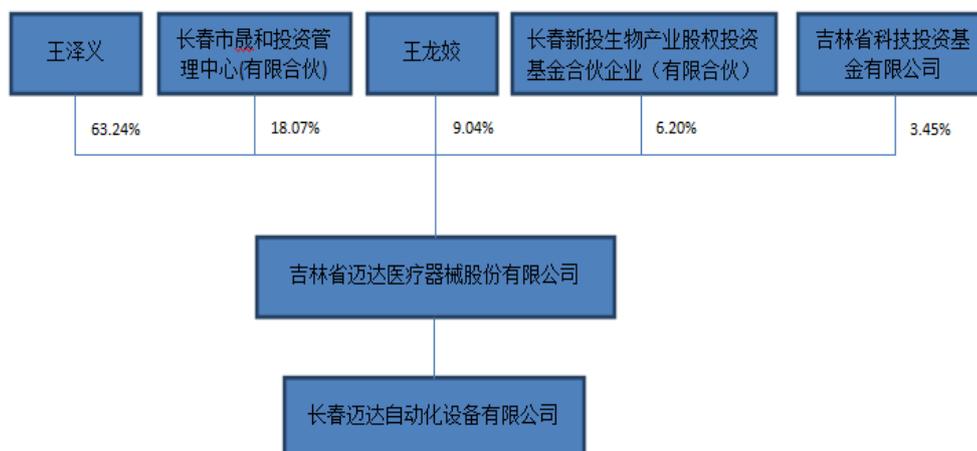
适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人均为王泽义。截至报告期末，王泽义持有 11,888,164 股公司股份，占总股本的 63.24%，为公司控股股东、实际控制人。王泽义，男，1960 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年 9 月毕业于吉林财贸学院，会计学专业。1979 年 12 月至 1998 年 5 月供职于长春郊区农电局（现国家电网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司），任检验员，1992 年 9 月至 1998 年 3 月还同时供职于长春市康欣医疗用品厂，任厂长；1998 年 6 月创立吉林省迈达科技发展有限公司，任执行董事；2005 年 1 月至 2014 年 12 月还同时供职于长春市巨信医疗器械有限公司，任监事；2001 年 11 月创立吉林省迈达医疗器械有限公司，任执行董事兼总经理。目前担任公司董事长，任期三年。



报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王泽义	董事长	男	1961.1.28	大专	2014年12月25日至2017年12月24日	是
王龙姣	董事、董事会秘书	女	1986.7.3	硕士	2014年12月25日至2017年12月24日	是
崔林霞	董事、总经理	女	1976.07.06	本科	2014年12月25日至2017年12月24日	是
李淑玲	董事、副总经理	女	1975.03.13	大专	2014年12月25日至2017年12月24日	是
张宁春	董事、副总经理	男	1965.11.24	中专	2014年12月25日至2017年12月24日	是
韩兵	董事、副总经理	男	1976.05.07	大专	2014年12月25日至2017年12月24日	是
孟强	董事	男	1983.11.20	本科	2014年12月25日至2017年12月24日	否
王建敏	董事	女	1969.04.28	本科	2016年7月30日至2017年12月24日	是
马天夫	董事	男	1970.04.28	本科	2016年7月30日至2017年12月24日	否
齐海峰	监事会主席	男	1970.07.06	初中	2014年12月25日至2017年12月24日	是
赫庆玲	监事	女	1976.06.23	高中	2014年12月25日至2017年12月24日	是
王永生	监事	男	1977.06.24	大专	2014年12月25日至2017年12月24日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						6
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长王泽义与王龙姣之间为父女关系；除此之外，其余董事、监事、高级管理人员相互间没有其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王泽义	董事长	11,888,164	-	11,888,164	63.24%	-
王龙姣	董事、董事会	1,698,309	-	1,698,309	9.04%	-

	秘书					
崔林霞	董事、总经理					
李淑玲	董事、副总经理					
张宁春	董事、副总经理					
韩兵	董事、副总经理					
孟强	董事					
王建敏	董事					
马天夫	董事					
齐海峰	监事会主席					
王永生	监事					
赫庆玲	监事					
合计	-	13,586,473	0	13,586,473	72.28%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	7
行政人员	7	4
财务人员	4	4
生产人员	19	21
研发人员	21	18
销售人员	39	37
仓库物流人员	2	2
员工总计	100	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	-	-
硕士	3	3
本科	40	37
专科	32	32
专科以下	25	21
员工总计	100	93

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工变动

随着公司管理的优化，公司对个别岗位进行了调整，报告期内公司减少 7 人，主要是因为销售区域的整合，导致销售人员数量的减少，以及对生产线的优化使得生产人数有所调整。在行政方面公司优化了管理过程，根据 ISO13485 体系取消了不必要的手续，并将部分岗位进行合并，所以导致人员的减少。

2、人才引进

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，为企业持续发展提供人才保障。报告期由于腹膜透析市场的拓展，公司共引进腹膜透析销售人员 5 名。

3、员工培训

公司一直十分重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和管理技术要求，及时更新员工培训手册，强化理论与实践的结合，辅以考核制度，注重培训效果的检验。

4、员工招聘

公司秉承“以人为本”的用人理念，在人才引进与招聘方面，坚持市场化选聘方式，严格履行笔试与面试程序，以满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

5、员工薪酬

公司已建立全体员工的业绩考核制度，已形成业绩责任书、工作计划以及任务目标分解等制度体系文件；已完善考核结果与员工续聘解聘、岗位调整、职级升降、薪酬增减的挂钩机制。公司与正式员工均签订了劳动合同，并按照地方相关政策为员工缴纳五险一金。

6、离退休员工

公司为国家高新技术企业，科技型企业，人员平均年龄年轻化，暂无离退休员工。

（二） 核心技术人员（公司及控股子公司）基本情况

核心技术人员：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王泽义	董事长	11,888,164
张宁春	董事、副总经理	-
韩兵	董事、副总经理	-
齐海峰	监事会主席	-
王永生	监事	-

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司暂未认定核心员工，核心技术人员没有发生变化。

公司共有 5 名核心技术人员，分别为王泽义、张宁春、韩兵、齐海峰、王永生，均和公司签订了劳动合同。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 7 月对董事会、监事会、高级管理人员进行了换届选举，选举王泽义、崔林霞、李淑玲、韩兵、张宁春、王建敏、王龙姣、马天夫为公司董事，王泽义先生为董事长；选举齐海峰、赫庆玲、王永生为监事，齐海峰为监事会主席；选举崔林霞女士为公司总经理、王龙姣女士为公司董事会秘书兼财务总监、韩兵先生为公司副总经理、张宁春先生为公司副总经理、李淑玲女士为公司副总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	第八节、二、（一）	10,141,326.93	1,043,728.77
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	13,222,527.45	12,905,364.11
预付款项	第八节、二、（三）	10,351,366.53	516,255.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	2,412,820.36	1,870,694.50
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（五）	16,652,860.59	16,552,319.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		52,780,901.86	32,888,361.56
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（六）	1,240,230.17	1,535,544.70
在建工程	第八节、二、（七）	19,534,946.65	14,267,962.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（八）	11,589,038.49	11,977,472.36
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(九)	679,381.99	539,114.04
递延所得税资产	第八节、二、(十)	28,907.85	37,126.50
其他非流动资产		7,500,000.00	6,800,000.00
非流动资产合计		40,572,505.15	35,157,219.61
资产总计		93,353,407.01	68,045,581.17
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十一)	16,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十二)	1,043,442.80	2,871,356.19
预收款项	第八节、二、(十三)	2,207,746.14	2,323,509.99
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	471,414.33	439,835.50
应交税费	第八节、二、(十五)	2,357,579.99	2,314,882.53
其他应付款	第八节、二、(十六)	32,232,616.78	5,580,134.06
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		54,312,800.04	29,529,718.27
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(十七)	10,000,000	10,000,000
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,000,000	10,000,000
负债合计		64,312,800.04	39,529,718.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(十八)	18,797,099.00	18,797,099.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(十九)	597,908.58	597,908.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(二十)	998,820.92	998,820.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(二十一)	8,646,778.47	8,122,034.40
归属于母公司所有者权益合计		29,040,606.97	28,515,862.90
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		29,040,606.97	28,515,862.90
负债和所有者权益总计		93,353,407.01	68,045,581.17

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙蛟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,744,967.55	1,025,134.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、八、(一)	13,222,527.45	12,905,364.11
预付款项		10,351,366.53	516,255.03
其他应收款	第八节、八、(二)	20,239,914.36	18,184,988.50
存货		16,652,860.59	16,552,319.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		70,211,636.48	49,184,060.94
非流动资产：			
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	第八节、八、(三)	6,473,191.49	6,473,191.49
投资性房地产		-	-
固定资产		1,240,230.17	1,535,544.70

在建工程		63,795.04	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,839,288.36	4,146,431.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		679,381.99	539,114.04
递延所得税资产		28,907.85	37,126.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,324,794.90	12,731,408.15
资产总计		82,536,431.38	61,915,469.09
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,043,442.80	2,871,356.19
预收款项		2,207,746.14	2,323,509.99
应付职工薪酬		471,414.33	439,835.50
应交税费		2,357,579.99	2,314,882.53
其他应付款		31,263,496.78	3,737,022.97
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		42,343,680.04	22,686,607.18
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计		52,343,680.04	32,686,607.18
所有者权益：			
股本		18,797,099.00	18,797,099.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		571,100.07	571,100.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		998,820.92	998,820.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,825,731.35	8,861,841.92
所有者权益合计		30,192,751.34	29,228,861.91
负债和所有者权益合计		82,536,431.38	61,915,469.09

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙蛟

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,024,160.25	9,368,006.70
其中：营业收入	第八节、二、(二十二)	10,024,160.25	9,368,006.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,912,067.05	8,733,650.22
其中：营业成本	第八节、二、(二十二)	3,249,535.46	3,421,495.66
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		-	-
税金及附加	第八节、二、(二十三)	94,181.52	176,637.39
销售费用	第八节、二、(二十四)	2,236,422.35	2,109,482.63
管理费用	第八节、二、(二十五)	2,408,336.44	2,721,474.88
研发费用	第八节、二、(二十六)	1,323,428.45	
财务费用	第八节、二、(二十七)	654,953.83	392,056.20
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	-54,791.00	-87,496.54
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		112,093.20	634,356.48
加: 营业外收入	第八节、二、(二十九)	583,049.00	11,290.60
减: 营业外支出	第八节、二、(三十)	300.00	4,320.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		694,842.20	641,326.85
减: 所得税费用	第八节、二、(三十一)	170,098.13	158,740.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		524,744.07	482,586.12
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		524,744.07	482,586.12
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		524,744.07	482,586.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,744.07	482,586.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益		0.03	0.03

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙姣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,024,160.25	9,368,006.70
减：营业成本	第八节、八、(四)	3,249,535.46	3,421,495.66
税金及附加		54,167.52	133,373.39
销售费用		2,236,422.35	2,109,482.63
管理费用		2,316,245.63	2,626,170.82
研发费用		1,323,428.45	
财务费用		347,913.28	301,015.84
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-54,791.00	-87,496.54
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		551,238.56	863,964.90
加：营业外收入		583,049.00	11,290.60
减：营业外支出		300.00	4,130.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,133,987.56	871,125.34
减：所得税费用		170,098.13	158,740.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		963,889.43	712,384.61
(一) 持续经营净利润		963,889.43	712,384.61
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		963,889.43	712,384.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙姣

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		9,964,868.20	16,388,505.80
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		13,607.72	-

收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	1,386,469.77	938,610.32
经营活动现金流入小计		11,364,945.69	17,327,116.12
购买商品、接受劳务支付的现金		9,802,135.87	5,824,000.87
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		3,420,174.54	3,157,710.60
支付的各项税费		1,546,270.72	2,280,251.01
支付其他与经营活动有关的现金		4,582,250.38	2,335,905.25
经营活动现金流出小计	第八节、二、(三十二)	19,350,831.51	13,597,867.73
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(三十三)	-7,985,885.82	3,729,248.39
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		-448,000.00	
投资活动现金流入小计		-448,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,430,381.69	3,425,228.4
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		700,030.00	
投资活动现金流出小计		9,130,411.69	3,425,228.40
投资活动产生的现金流量净额		-9,578,411.69	-3,425,228.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,999,995.04	-
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		7,750,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	-
筹资活动现金流入小计		38,049,995.04	-
偿还债务支付的现金		10,114,252.03	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		936,500.08	523,570.84
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		337,347.26	-
筹资活动现金流出小计		11,388,099.37	5,523,570.84
筹资活动产生的现金流量净额		26,661,895.67	-5,523,570.84
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	第八节、二、(三十三)	9,097,598.16	-5,219,550.85
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(三十三)	1,043,728.77	5,807,662.40
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(三十三)	10,141,326.93	588,111.55

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙姣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		9,964,868.20	16,388,505.80
收到的税费返还		13,607.72	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,386,469.77	7,987,431.68
经营活动现金流入小计		11,364,945.69	24,375,937.48
购买商品、接受劳务支付的现金		9,802,135.87	5,824,000.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,420,174.54	3,007,990.13
支付的各项税费		1,506,256.72	2,216,759.94
支付其他与经营活动有关的现金		5,937,450.38	12,984,517.72
经营活动现金流出小计		20,666,017.51	24,033,268.66
经营活动产生的现金流量净额		-9,301,071.82	342,668.82
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		-448,000.00	
投资活动现金流入小计		-448,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,800,001.00	-
投资支付的现金		-	-
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		700,030.00	
投资活动现金流出小计		2,500,031.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,948,031.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,999,995.04	-
取得借款收到的现金		1,750,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	-
筹资活动现金流入小计		32,049,995.04	-
偿还债务支付的现金		10,114,252.03	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,791.79	523,570.84
支付其他与筹资活动有关的现金		500,015.00	-
筹资活动现金流出小计		11,081,058.82	5,523,570.84
筹资活动产生的现金流量净额		20,968,936.22	-5,523,570.84
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		8,719,833.40	-5,180,902.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,025,134.15	5,760,351.77
六、期末现金及现金等价物余额		9,744,967.55	579,449.75

法定代表人：王泽义

主管会计工作负责人：崔林霞

会计机构负责人：王龙姣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 非调整事项

2018年1月4日公司启动2018年第一次股票发行，根据《股票发行认购公告》，本次发行对象共1名，认购股数3,420,752股，募集资金29,999.995.04元。2018年3月6日，全国中小企业股份转让系统出具《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]853号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行新增股份已于2018年8月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由18,797,099股变更为22,217.851股。公司注册资本的工商信息变更目前正在办理中。

2、 固定资产与无形资产

报告期内建设新厂区，预计投入5,271.00万元，形成在建工程1,953.49万元，建造活动将主要集中在本年下半年及明年上半年。

3、 研究与开发支出

目前公司研发人员18人，主要包括团队正在研发以下项目：

1) 腹膜透析机血透系列产品：产品亮点为体现产品设计人性化及可靠性，为患者提供更为舒适安

全的就医体验。

2) 用于腹膜透析旋转式换帽机构的研发：能够实现洁净环境中完成腹透蓝接头与药液的联接；

3) 多袋药液无菌连接操作技术的研发：能够实现腹膜透析液与管路进行无菌联接。

报告期内研发支出 1,323,428.45 元，主要用于研发人员工资、研发材料、技术服务费等。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月。

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	56,700.86	4,305.46
银行存款	10,084,626.07	1,039,423.31
合计	10,141,326.93	1,043,728.77

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无受限资金，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注：报告期末货币资金余额合计 10,141,326.93 元，比期初增加 9,097,598.16 元，增幅 871.64%。主要原因是：公司本年取得境内投资款 29,999,995.04 元。

（二）应收账款及应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	13,222,527.45	12,905,364.11
合计	13,222,527.45	12,905,364.11

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,415,246.45	100	192,719.00	1.21	13,222,527.45

其中：账龄组合	13,415,246.45	100	192,719.00	1.21	13,222,527.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,415,246.45	100	192,719.00	1.21	13,222,527.45

应收账款按种类披露（续）

类别	期初数				净额
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,152,874.11	100	247,510.00	1.88	12,905,364.11
其中：账龄组合	13,152,874.11	100	247,510.00	1.88	12,905,364.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	13,152,874.11	100	247,510.00	1.88	12,905,364.11

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	净额
1年以内	11,524,916.45	85.91	0.00	0	11,524,916.45
1-2年	1,393,380.00	10.39	69,669.00	5	1,323,711.00
2-3年	51,000.00	0.38	5,100.00	10	45,900.00
3-4年	372,500.00	2.78	74,500.00	20	298,000.00
4-5年	60,000.00	0.44	30,000.00	50	30,000.00
5年以上	13,450.00	0.10	13,450.00	100	0.00
合计	13,415,246.45	100.00	192,719.00	-	13,222,527.45

续

账龄	期初数
----	-----

	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	净额
1年以内	10,720,524.11	81.51	0.00	0	10,720,524.11
1-2年	1,797,600.00	13.66	89,880.00	5	1,707,720.00
2-3年	152,800.00	1.16	15,280.00	10	137,520.00
3-4年	374,500.00	2.85	74,900.00	20	299,600.00
4-5年	80,000.00	0.61	40,000.00	50	40,000.00
5年以上	27,450.00	0.21	27,450.00	100	0.00
合计	13,152,874.11	100.00	247,510.00	-	12,905,364.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-54,791.00 元

(3) 公司报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	账龄
上海灵动之光企业发展有限公司	非关联方	3,946,450.00	29.85	-	1年以内
长春市迈达清伟科技发展有限公司	非关联方	2,229,000.00	16.85	-	1年以内
内蒙古自治区人民医院	非关联方	1,318,880.00	9.97	82,430.00	1-2年
长春市文迈科技有限公司	非关联方	1,271,850.00	9.62	-	1年以内
成都西江月医疗设备有限公司	非关联方	330,000.00	2.5	-	1年以内
合计		9,096,180.00	68.79	-	-

(5) 公司报告期末应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,351,366.53	100.00	516,255.03	100.00
1至2年	-	-	-	-

账龄	期末余额		期初余额	
2至3年	-	-	-	-
合计	10,351,366.53	100.00	516,255.03	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
公主岭钻探机械厂	3,053,286.00	29.5
宽城区维生工程服务队	2,220,000.00	21.45
长春市远程高分子复合材料有限公司	1,507,455.92	14.56
佛山市南海区同品德金属制品厂	653,324.14	6.31
中泰证券股份有限公司	300,000.00	2.90
合计	7,734,066.06	74.72

3、公司报告期末预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

本年度公司预付款余额 10,351,366.53 比上期增加 1905.09%，原因是本期预定未来年度生产所需的定制原材料款项增加，以及原厂区的外墙工程改造预付款。。

(四) 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	2,412,820.36	1,870,694.50
应收利息		
应收股利		
合计	2,412,820.36	1,870,694.50

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
押金保证金及备用金组合	2,412,820.36	100.00	-	
合计	2,412,820.36	100.00	-	

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
押金保证金及备用金组合	1,870,694.50	100.00	-	
合计	1,870,694.50	100.00	-	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,156,608.98	1,718,646.00
备用金	188,397.62	118,631.70
预缴水电	27,813.76	33,416.80
员工借款	40,000.00	
合计	2,412,820.36	1,870,694.50

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	41.45	
张志强	保证金	277,906.00	1年以内	11.52	
杭州市第一人民医院	保证金	119,900.00	1至2年	4.97	
宽城区鼎晟装潢服务中心	保证金	269,342.00	1年以内	11.16	
汇精医（北京）科技发展有限公司	保证金	120,000.00	1年以内	4.97	
合计		1,787,148.00		74.07	

公司报告期末其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,987,438.08		5,987,438.08	5,610,328.91		5,610,328.91
在产品	2,074,466.4		2,074,466.4	1,999,239.3		1,999,239.3
库存商品	1,647,393.99		1,647,393.99	1,708,335.92		1,708,335.92
发出商品	6,943,562.12		6,943,562.12	7,234,415.02		7,234,415.02
合计	16,652,860.59		16,652,860.59	16,552,319.15		16,552,319.15

(六) 固定资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

固定资产	1,240,230.17	1,535,544.70
固定资产清理		
合计	1,240,230.17	1,535,544.70

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,547,630.02	834,316.93	241,024.81	3,622,971.76
2.本期增加金额			1,594.83	1,594.83
(1) 购置			1,594.83	1,594.83
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,547,630.02	834,316.93	242,619.64	3,624,566.59
二、累计折旧				
1.期初余额	1,166,491.54	705,376.40	215,559.12	2,087,427.06
2.本期增加金额	244,561.44	40,569.18	11,778.74	296,909.36
(1) 计提	244,561.44	40,569.18	11,778.74	296,909.36
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,411,052.98	745,945.58	227,337.86	2,384,336.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,136,577.04	88,371.35	15,281.78	1,240,230.17
2.期初账面价值	1,381,138.48	128,940.53	25,465.69	1,535,544.70

(2) 本期公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

(3) 本期公司无暂时闲置的固定资产，不存在减值的固定资产。

(4) 本期公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(5) 本期公司不存在经营租赁租出和融资租赁租入的固定资产。

(七) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
迈达自动化新厂区建设项目	19,534,946.65		19,534,946.65	14,267,962.01		14,267,962.01
合计	19,534,946.65		19,534,946.65	14,267,962.01		14,267,962.01

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
迈达自动化新厂区建设项目	5271 万元	14,267,962.01	5,266,984.64			19,534,946.65	37.06					自筹
合计		14,267,962.01	5,266,984.64			19,534,946.65	37.06					

报告期末在建工程 19,534,946.65 元，比期初增加 5,266,984.64 元，增幅 36.91%，主要原因是，子公司报告期内建设新厂房，持续增加投入，导致在建工程增加。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,129,108.50	7,013,100.00	15,142,208.50
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	8,129,108.50	7,013,100.00	15,142,208.50
二、累计摊销			
1.期初余额	298,067.56	2,866,668.58	3,164,736.14
2.本期增加金额	81,290.81	307,143.06	388,433.87

项目	土地使用权	非专利技术	合计
(1) 计提	81,290.81	307,143.06	388,433.87
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	379,358.37	3,173,811.64	3,553,170.01
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,749,750.13	3,839,288.36	11,589,038.49
2.期初账面价值	7,831,040.94	4,146,431.42	11,977,472.36

注：期末无未办妥产权证书的资产，无抵押、减值情况。

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房产改良支出	334,398.75	56,379.31	29,180.49		361,597.57
设备检验	204,715.29		53,749.08		150,966.21
租入房产装修费		333,333.35	166,515.14		166,818.21
合计	539,114.04	389,712.66	249,444.71		679,381.99

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
资产减值准备	28,907.85	192,719.00	37,126.50	247,510.00
小计	28,907.85	192,719.00	37,126.50	247,510.00

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证/抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

(十二) 应付账款及应付票据

项目	期末数	期初数
应付票据		

项目	期末数	期初数
应付账款	1,043,442.80	2,871,356.19
合计	1,043,442.80	2,871,356.19

(1) 应付账款账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	814,653.51	2,335,581.24
1-2 年	183,149.00	449,149.81
2-3 年	45,640.29	66,930.79
3 年以上	-	19,694.35
合计	1,043,442.80	2,871,356.19

(2) 应付账款项目列示

项目	期末数	期初数
货款	2,871,356.19	1,743,398.42

公司报告期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，不存一年以上重要应付账款。

公司报告期内应付账款余额为 1,043,442.80，比去年同期下降 1,827,913.39 降幅为 63.66%，主要由于当期取得投资款，结算了一部分材料款。

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,201,946.14	2,307,709.99
1 年以上	5,800.00	15,800.00
合计	2,207,746.14	2,323,509.99

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	137,041.76	2,702,742.03	2,534,459.62	305,324.17
二、离职后福利-设定提存计划	302,793.74	749,011.34	885,714.92	166,090.16
合计	439,835.50	3,451,753.37	3,420,174.54	471,414.33

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴		2,294,157.21	2,294,157.21	
2.职工福利费	33,960.00	188,237.23	12,046.82	210,150.41
3.社会保险费		220,347.59	220,347.59	

其中：医疗保险费		175,412.25	175,412.25	
工伤保险费		32,159.00	32,159.00	
生育保险费		12776.34	12776.34	
4.住房公积金	78,378.00	7,224.00	-	85,602.00
5.工会经费和职工教育经费	24,703.76		15,132.00	9,571.76
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	137,041.76	2,702,742.03	2,534,459.62	305,324.17

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	278,550.80	724,731.49	840,728.69	162,553.60
2、失业保险费	24,242.94	24,279.85	44,986.23	3,536.56
合计	302,793.74	749,011.34	885,714.92	166,090.16

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	492,829.89	1,617,598.48
营业税	30,000.00	30,000.00
企业所得税	1,248,631.78	379,058.85
个人所得税	72,295.84	5,202.42
城市维护建设税	71,490.00	123,394.14
房产税	4,054.79	71,490.00
城镇土地使用税	30,983.91	
教育费附加	20,655.95	52,883.18
地方教育费附加	386,637.83	35,255.46
合计	2,357,579.99	2,314,882.53

(十六) 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	32,232,616.78	5,569,022.97
应付利息		11,111.09
应付股利		
合计	32,232,616.78	5,580,134.06

(1) 其他应付款账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

账龄	期末数	期初数
1 年以内	31,782,616.78	5,119,022.97
1-2 年	250,000.00	250,000.00
2-3 年	200,000.00	200,000.00
合计	32,232,616.78	5,569,022.97

(2) 其他应付款项目列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	31,072,418.38	3,665,000.00
保证金	549,000.00	951,635.00
保险及公积金	570,067.36	537,791.92
工会返款	23,458.58	95,232.05
其他	17,672.46	319,364.00
合计	32,232,616.78	5,569,022.97

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海晟华科技发展有限公司	150,000.00	保证金
江西健乐医疗器械有限公司	100,000.00	保证金
云南双鹤医药有限公司	100,000.00	保证金
国药集团河北医疗器械有限公司	50,000.00	保证金
合肥新安医药营销有限公司	50,000.00	保证金
合计	450,000.00	

(4) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款利息		11,111.09
合计		11,111.09

注：报告期其他应付款余额 32,232,616.78 元，较去年增加 26,663,593.81 元。增幅 478.78%，原因是本期发生的投资款 29,999,995.04 万入账，因股东登记手续未办理完毕，故将投资款暂时计入往来款项内。

(十七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：兴业银行股份有限公司长春分行贷款 1,000 万元（合同编号：兴银长 2016WDJT001 号），保证人王泽义、李巨萍，保证合同经长春市信维公证处公证（公证书编号：（2016）

吉长信维证字第 5450 号)，另以王泽义所持有的吉林省迈达医疗器械股份有限公司 200 万股的股权质押（合同编号：KJTZ/FXTZ2016002 号）。借款期限为 2016 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 22 日。

（十八）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	投入	小计	
王泽义	11,888,164.00						11,888,164.00
长春市晟和投资管理中心（有限合伙）	3,396,618.00						3,396,618.00
王龙姣	1,698,309.00						1,698,309.00
长春新投生物产业股份投资基金合伙企业（有限合伙）	1,165,210.00						1,165,210.00
吉林省科技投资基金有限公司	648,798.00						648,798.00
合计	18,797,099.00						18,797,099.00

（十九）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	597,908.58			597,908.58
合计	597,908.58			597,908.58

（二十）盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	998,820.92			998,820.92
合计	998,820.92			998,820.92

（二十一）未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	8,122,034.40	7,952,284.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	8,122,034.40	7,952,284.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,744.07	248,447.98
减：提取法定盈余公积	-	78,698.25
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	8,646,778.47	8,122,034.40

（二十二）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35
其他业务	159,083.66	18,209.58	778,946.84	380,107.31
合计	10,024,160.25	3,249,535.46	9,368,006.70	3,421,495.66

2、主营业务收入按行业分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
医疗器械行业	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

3、主营业务按产品分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
射频热疗系列产品	3,788,507.21	972,209.22	3,760,683.91	1,307,954.57
热化疗灌注机	3,101,872.07	978,246.15	3,251,281.97	946,057.90
体外高频热疗机	327,851.47	168,842.65	230,769.23	135,589.95
腹膜透析机	2,646,845.84	1,112,027.86	1,346,324.75	651,785.93
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

4、主营业务按地区分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	4,441,110.34	1,454,694.71	3,866,666.64	1,345,801.53
东南地区	355,858.21	116,562.08	309,829.07	100,230.77
华北地区	1,386,129.10	454,029.40	1,206,837.65	561,403.24
华东地区	3,441,566.04	1,127,291.95	2,996,410.26	924,276.46
西南地区	115,739.81	37,910.81	100,769.23	51,821.46
中南地区	124,673.08	40,836.92	108,547.01	57,854.89
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

注：报告期内射频热疗系统毛利率 74.34%，比上年同期 65.22% 上升了 9.12 个百分点，体外高频热疗机毛利率 48.50%，比上年同期 41.24% 上升了 7.26 个百分点。主要是因为报告期内销售的产品有的销售价格较高，导致了毛利率的变动；

腹膜透析机毛利率 57.99%，比上年同期 51.59% 上升了 6.40 个百分点。主要由于腹膜机的材料成本有所下降，销售结构较上年同期相比，直营客户占一定比例，导致了毛利率的波动。

(二十三) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	31,597.71	74,446.98
教育费附加	13,541.88	31,905.85
地方教育费附加	9,027.93	21,270.56
土地使用税	40,014.00	40,014.00
印花税	-	9,000.00
合计	94,181.52	176,637.39

(二十四) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	996,735.59	1,043,624.21
差旅费	637,484.93	536,527.64
交通费	864.00	-
发货运费	302,911.84	199,620.42
宣传费	36,141.44	34,637.94
招待费	3,003.39	3,073.00
邮递费	13,167.66	13,275.71
会议费	119,417.48	126,459.13
其他	126,696.02	152,264.58
合计	2,236,422.35	2,109,482.63

注：报告期内销售费用变动不大，发货运费较去年同期增加 103,291.42 元，增幅为 51.74%，，主要由于上半年运费成本增加了外包装的加固费用，以及发出商品的数量增多。

(二十五) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
折旧、摊销费	421,303.57	578,404.82
工资及附加	1,141,315.77	1,005,388.89
办公费	171,073.22	111,809.96
房租费	41,628.78	41,856.03
中介服务费	460,553.24	16,058.20
车物料消耗	33,417.39	14,435.44
差旅费	37,546.39	14,744.03
业务招待费	14,286.45	28,077.84
邮寄、通讯费	16,522.05	21,673.70
交通费	2,831.04	3,141.17
其他	14,358.54	17,256.93
装修费	53,500.00	36,555.03
合计	2,408,336.44	1,889,402.04

注：报告期内管理费用本期发生额 2,408,336.44 元，比上年同期增加 518,934.40 元，增幅为 27.47%。

办公费比上期增加 59,263.26 万元，同比增长 53.00%，主要由于本年度发生产品专利注册费 40,800.00 元，专利申请费用 16,800.00 元，导致费用增加。

中介服务费比上期增加 444,495.04 元，同比增长 2768.03%，；发生了北京京师律师事务所的法律服务费 12 万元，以及中泰证券年费 25 万元等几笔比较大额的中介费用支出。

车物料消耗本期金额 33,417.39 元，同比增长 131.50%，主要是由于本期发生了汽车维修费用 18,255.00 元。差旅费比上期增加 22,802.36 元，同比增长 154.65%，主要由于国内交通食宿费用的上涨，本年度调整差旅费补助的金额导致。

维修费本期金额 53,500.00 元，同比增长 46.35%，主要由于本期发生了楼顶防水维修费用 53,500.00 元。

业务招待费较上期下降 13,791.39 元，同比下降 49.12%，原因是本期内未产生大额业务招待费用。

（二十六）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	696,926.49	572,180.52
材料费	207,138.83	195,001.01
设计实验费	294,867.92	970.75
办公费	116,053.41	53,462.07
其他	8,441.80	10,458.49
合计	1,323,428.45	832,072.84

注：研发费用比上年增加 491,355.61 元，同比增长 59.05%，由于本年度推进血透系列产品领域的研究，大量采购研发材料、进行研发试验，研发投入成本增多。

（二十七）财务费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	636,500.08	392,304.50
减：利息收入	1,096.31	4,039.46
手续费支出	19,550.06	3,791.16
合计	654,953.83	392,056.20

注：报告期内财务费用本期发生额 654,953.83 元，比上年同期增加 262,897.63 元，增幅为 67.06%，主要因为本年度借款比上年度同期增加 1300 万，利率也略有上升，导致财务费用利息支出增多。

（二十八）资产减值损失

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-54,791.00	-87,496.54

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	-54,791.00	-87,496.54

(二十九) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	578,000.00		578,000.00
其他	5,049.00	11,290.60	5,049.00
合计	583,049.00	11,290.60	583,049.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
长春市专精特新专项项目款	100,000.00	-	与收益相关
国家项目高新开发区配套补助尾款	262,000.00		与收益相关
2016-2017年金融创新资金项目首款	216,000.00	-	与收益相关
合计	578,000.00	-	

(三十) 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款	300.00	4,320.23	300.00
合计	300.00	4,320.23	300.00

(三十一) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	161,879.48	145,616.25
递延所得税费用	8,218.65	13,124.48
合计	170,098.13	158,740.73

(三十二) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	578,000.00	
利息收入	-1,096.31	4,039.46
收到的往来款及其他	809,566.08	934,570.86
合计	1,386,469.77	938,610.32

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款及其他	1,766,520.59	1,110,490.71
付现费用	1,949,340.98	1,225,414.54
合计	3,715,861.57	2,335,905.25

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
财政贴息	300,000.00	
合计	300,000.00	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
发行费用	337,347.26	
合计	337,347.26	

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	524,744.07	482,586.12
加：资产减值准备	-54,791.00	-87,496.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	296,909.36	375,734.36
无形资产摊销	388,433.87	388,434.12
长期待摊费用摊销	249,444.71	76,618.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	636,500.08	392,304.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,218.65	13,124.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,541.44	-2,646,793.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,025,755.43	2,665,661.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,909,048.69	2,069,074.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,985,885.82	3,729,248.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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变动情况		
现金的期末余额	10,141,326.93	588,111.55
减：现金的期初余额	1,043,728.77	5,807,662.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,097,598.16	-5,219,550.85

2、现金及现金等价物

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	10,141,326.93	588,111.55
其中：库存现金	56,700.86	6,922.85
可随时用于支付的银行存款	10,084,626.07	581,188.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,141,326.93	588,111.55

三、关联方关系及其交易

1.本公司的实际控制人

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
王泽义	控股股东、实际控制人	63.24	63.24	王泽义

2.本公司子公司的情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春迈达自动化设备有限公司	长春	长春	非标准自动化设备的研发、生产、销售及相关配件的生产、加工	100		购买

3.本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王龙蛟	持股 9.04% 的股东，与实际控制人父女关系、董事、董事会秘书
李巨萍	与实际控制人夫妻关系
长春市晟和投资管理中心（有限合伙）	持股 18.07% 的股东，持股平台

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 6.20% 的股东
吉林省迈达科技发展有限公司	受同一控制
崔林霞	董事、总经理
李淑玲	董事、副总经理
张宁春	董事、副总经理
韩兵	董事、副总经理
齐海峰	监事会主席
赫庆玲	监事
王永生	监事
王建敏	董事
马天夫	董事

四、关联交易情况

1. 关联租赁情况

（1）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吉林省迈达科技发展有限公司	房屋	175,000.00	175,000.00

2. 关联租赁情况说明

本公司租赁吉林省迈达科技发展有限公司的房屋，租赁期间为 2012 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、关键管理人员报酬

项目名称	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员薪酬合计	698,755.00	603,847.01

4、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王泽义、李巨萍	10,000,000.00	2016/1/19	2019/1/22	否
王泽义、王龙姣、长春迈达自动化设备有限公司、李巨萍	6,000,000.00	2017/8/8	2018/8/7	是
吉林省迈达科技发展有限公司	5,000,000.00	2017/7/24	2018/7/23	否
王泽义、王龙姣、吉林省迈达科技发展有限公司、李巨萍	6,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	否

(1) 兴业银行股份有限公司长春分行贷款 1000 万元（合同编号：兴银长 2016WDJT001 号），利率为 5.7%，保证人王泽义、李巨萍，保证合同经长春市信维公证处公证（公证书编号：（2016）吉长信维证字第 5450 号），另以王泽义所持有的吉林省迈达医疗器械股份有限公司 200 万股的股权质押（合同编号：KJTZ/FXTZ2016002 号）。借款期限为 2016 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 22 日。

(2) 长春南关惠民村镇银行有限责任公司 600 万元贷款为保证、抵押贷款，该贷款实际是长春新投新兴产业投资有限公司委托贷款，合同编号：长春南关惠民村镇银行 2017 年委贷第 081 号，该贷款由王泽义、王龙姣、长春迈达自动化设备有限公司提供保证，保证合同号分别是：长投资（2017）债保字第 64 号、65 号；由李巨萍的房屋和土地提供抵押，抵押物为房屋和土地，抵押合同号：长投资（2017）债抵字第 39 号，房屋、土地产权证号分别是：房权证长房权字第 1060151219 号、长国用 2007 第 0410020020 号、丘地号 4-29/202-11(3109)，借款期限 2017 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 7 日，借款利率 10%。

(3) 长春捷诚成科技金融服务中心有限公司 500 万元借款（合同编号：CCKJ（2017）借字第 012 号）为保证借款，保证人：吉林省众信科技信用担保有限公司，合同编号：CCKJ（2017）保字第 012 号；由吉林省迈达科技发展有限公司以其所有的不动产向吉林省众信科技信用担保有限公司提供连带责任的反担保，合同编号：20170032 号，担保物为房屋土地（房屋证号：吉 2017 长春市不动产权 0060832 号）（土地：4-101/89-6-10），借款期间为：2017.7.24-2018.7.23，借款利率 8%。

(4) 长春新投新兴产业投资有限公司 600 万元贷款（合同编号：吉林银行高新开发区支行 2018 年委贷字第 WD002 号）为保证抵押贷款，该贷款由吉林省迈达医疗器械股份有限公司、王泽义、王龙姣、吉林省迈达科技发展有限公司、李巨萍提供保证，委托贷款抵押合同编号：2018 年委字第 WD002-1 号，抵押人（甲方）李巨萍；抵押财产清单：李巨萍房屋土地 朝阳区西民主大街 355 号，保证书编号：长投资（2018）债保字第 24 号，保证书编号：长投资（2018）债保字第 23 号，借款期限 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日。

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

2018 年 1 月 4 日公司启动 2018 年第一次股票发行，根据《股票发行认购公告》，本次发行对象共 1 名，认购股数 3,420,752 股，募集资金 29,999.995.04 元。2018 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]853 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行新增股份已于 2018 年 8 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 18,797,099 股变更为 22,217.851 股。公司注册资本的工商信息变更目前正在办理中。

七、其他重要事项

（一）前期会计差错

报告期内不存在前期会计差错事项。

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款及应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	13,222,527.45-	12,905,364.11
合计	13,222,527.45	12,905,364.11

1、应收账款分类

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	13,415,246.45	100.00	192,719.00	1.21	13,222,527.45
合计	13,415,246.45	100.00	192,719.00	1.21	13,222,527.45

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,152,874.11	100.00	247,510.00	1.88	12,905,364.11
合计	13,152,874.11	100.00	247,510.00	1.88	12,905,364.11

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	11,524,916.45	0.00	0.00	10,720,524.11	0.00	0.00
1至2年	1,393,380.00	5.00	69,669.00	1,797,600.00	5.00	89,880.00
2至3年	51,000.00	10.00	5,100.00	152,800.00	10.00	15,280.00
3至4年	372,500.00	20.00	74,500.00	374,500.00	20.00	74,900.00
4至5年	60,000.00	50.00	30,000.00	80,000.00	50.00	40,000.00
5年以上	13,450.00	100.00	13,450.00	27,450.00	100.00	27,450.00
合计	13,415,246.45	-	192,719.00	13,152,874.11	-	247,510.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-54,791.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海灵动之光企业发展有限公司	3,946,450.00	29.42	-
长春市迈达清伟科技发展有限公司	2,229,000.00	16.62	-
内蒙古自治区人民医院	1,318,880.00	9.83	82,430.00
长春市文迈科技有限公司	1,271,850.00	9.48	-
成都西江月医疗设备有限公司	330,000.00	2.46	-
合计	9,096,180.00	67.80	-

(二) 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	20,239,914.36	18,184,988.50
应收利息		
应收股利		
合计	20,239,914.36	18,184,988.50

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无风险组合	20,239,914.36	100.00	0.00	0.00
合计	20,239,914.36	100.00	0.00	0.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无风险组合	18,184,988.50	100.00	0.00	0.00
合计	18,184,988.50	100.00	0.00	0.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	19,183,616.74	17,239,000.00
保证金、押金	827,900.00	802,140.00
员工借款	40,000.00	-
员工备用金	188,397.62	110,431.70
预缴水电		33,416.80
合计	20,239,914.36	18,184,988.50

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
长春迈达自动化设备有限公司	往来款	18,605,000.00	1至2年	91.92	
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	2.47	
宽城区鼎晟装潢服务中心	保证金	269,342.00	1年以内	1.34	
杭州市第一人民医院	保证金	119,900.00	1至2年	0.59	
汇精医（北京）科技发展有限公司	保证金	120,000.00	1年以内	0.06	
合计		19,506,242.00		96.38	

公司报告期末其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,473,191.49		6,473,191.49	6,473,191.49		6,473,191.49
合计	6,473,191.49		6,473,191.49	6,473,191.49		6,473,191.49

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春迈达自动化设备有限公司	6,473,191.49			6,473,191.49		
合计	6,473,191.49			6,473,191.49		

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35
其他业务	159,083.66	18,209.58	778,946.84	380,107.31
合计	10,024,160.25	3,249,535.46	9,368,006.70	3,421,495.66

2、主营业务收入按行业分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
医疗器械行业	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

3、主营业务按产品分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
射频热疗系列产品	3,788,507.21	972,209.22	3,760,683.91	1,307,954.57
热化疗灌注机	3,101,872.07	978,246.15	3,251,281.97	946,057.90
体外高频热疗机	327,851.47	168,842.65	230,769.23	135,589.95
腹膜透析机	2,646,845.84	1,112,027.86	1,346,324.75	651,785.93
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

4、主营业务按地区分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	4,441,110.34	1,454,694.71	3,866,666.64	1,345,801.53
东南地区	355,858.21	116,562.08	309,829.07	100,230.77
华北地区	1,386,129.10	454,029.40	1,206,837.65	561,403.24
华东地区	3,441,566.04	1,127,291.95	2,996,410.26	924,276.46
西南地区	115,739.81	37,910.81	100,769.23	51,821.46
中南地区	124,673.08	40,836.92	108,547.01	57,854.89
合计	9,865,076.59	3,231,325.88	8,589,059.86	3,041,388.35

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	878,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,749.00	
小计	882,749.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	132,112.35	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	750,636.65	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.01	-0.01

十、本财务报告经公司第二届董事会第三次会议审议于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日