

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

2019

### 公司半年度大事记



公司在报告期内新增 3 项实用新型专利



公司新产品腹膜透析无菌接管机进入最后审批流程，预计下半年度进入市场。



新型热化疗灌注机完成临床，进入审批阶段  
预计 2019 年末可以进入市场。

## 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 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	37

## 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、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
全资子公司、迈达自动化	指	长春迈达自动化设备有限公司，公司全资子公司

## 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 报告期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。</li> </ol>

## 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
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 年 11 月 21 日
挂牌时间	2015 年 6 月 8 日
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,787,976
优先股总股本（股）	-
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； 长春新区北湖科技开发区盛北小	否

	街 1205 号	
注册资本（元）	22,787,976	是

## 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

## 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	7,662,724.79	10,024,160.25	-23.56%
毛利率%	51.93%	67.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,309,153.52	524,744.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,621,828.56	-225,892.58	-
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）	-5.35%	1.82%	-
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）	-5.85%	-0.78%	-
基本每股收益	-0.15	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	97,865,561.30	103,062,511.41	-5.04%
负债总计	37,637,444.24	39,525,240.83	-4.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,228,117.06	63,537,270.58	-5.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.79	-5.38%
资产负债率%（母公司）	26.92%	28.39%	-
资产负债率%（合并）	38.46%	38.35%	-
流动比率	98.51%	112.84%	-
利息保障倍数	-2.39	1.77	-

### 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	2,046,032.94	-9,133,915.82	-
应收账款周转率	53.96%	75.03%	-
存货周转率	23.61%	20.12%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.04%	37.19%	-
营业收入增长率%	-23.56%	7.00%	-
净利润增长率%	-	8.74%	-

#### 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	22,787,976.00	22,217,851.00	2.57%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	338,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,902.99
<b>非经常性损益合计</b>	<b>367,852.99</b>
所得税影响数	55,177.95
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>312,675.04</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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 10 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，报告期内新获实用新型专利 3 项，另外新增 2 项专利已经接受受理，其中包含一个发明专利。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、公司财务状况和经营成果

2019 年上半年，公司实现营业收入 766.27 万元，比上年同期下降 236.14 万元，降幅 23.56%，其中，主营业务收入比上年同期减少 239.54 万元，下降 24.28%，主要系一方面，公司长期合作的代理商出现内部管理问题，造成已签订单无法执行，公司已经开始与相关医院重新修补合作关系并积极处理接洽相关事宜，现已经初见成效，部分订单合同执行期将会延后；另一方面，国家自 2019 年初提倡执行反腐倡廉调、扫黑除恶专项行动，专项调研组全面介入各级医院，调研期间主要集中在 4-6 月期间，导致所有进入招标流程的订单全部暂停，招标日期推迟集中在 7-9 月份，7 月上半月开始陆续恢复招标，出现密集中标的情况，下半年业绩会出现小高峰。

本期主营业务毛利率为 50.89%，较上期下降 16.35 个百分点，其中体外高频热疗机毛利率 73.22%，比上年同期 48.50%上升了 24.72 个百分点，主要是因为报告期内该产品销售价格提高导致，射频热疗系列产品毛利率 44.63%，比上年同期 74.34%下降了 29.71 个百分点，主要由于射频热疗系列产品的材料成

本有所上涨导致；本期净亏损金额为 330.92 万元，较上年同期实现的净利润 52.47 万元相比减少 383.39 万元，主要系本期收入减少的同时，为了拓展业务以及公司发展日常经营所需本期销售费用和管理费用均较上期有所增加导致；期末总资产达到 9,786.56 万元，较上期末下降 5.04%，主要系本期偿还银行借款的金额大于取得银行借款金额，期末货币资金较期初减少 636.28 万元导致；归属于挂牌公司股东的净资产 6,022.81 万元，较期初减少 330.92 万元，降低 5.21%，主要系本期净亏损导致。

## 2、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入金额为 204.60 万元，较上期净流出 913.39 万元增加净流入 1,117.99 万元，主要原因是一方面报告期内存货储备足以满足本期订单需求，导致采购原材料以及接受劳务支付的现金较上期减少了 601.10 万元；另一方面，本期资金压力较大，基于良好合作关系收到其他单位的往来款较多，本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 490.23 万元导致。

投资活动产生的现金流量净流出金额为 344.82 万元，较上期净流出 843.04 万元减少 498.22 万元，主要是本期在建工程已有部分项目完工转固，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减少 498.22 万元导致。

筹资活动产生的现金流量净流出金额为 496.48 万元，较上期净流入 2,666.19 万元增加净流出 3,162.67 万元，主要是上期公司股票发行募集资金近 3,000.00 万元，同时本期偿还银行借款金额高于取得银行借款金额综合导致。

## 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 52.17%。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：报告期内，公司延续了 ISO13485 的认证，保持了较为良好的生产管理。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。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

公司新厂房虽然建造完毕，但是仍然需要对办公楼进行装修等后续事宜，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。

#### 6、行业资质无法获得的风险

2017 年 3 月 15 日，财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）决定自 4 月 1 日起，取消或停征 41 项中央设立的行政事业性收费，其中多项涉及检验检测，商标注册收费标准将降低 5 成。政策的发布导致了医疗器械检测排队超过 1 年的状况。报告期内有新产品的注册任务，仍然存在可能造成注册证延期的风险，导致产品无法合法地在市面上进行销售。

应对措施：公司将持续完善管理制度，督导专业小组负责相关工作：提前准备申报的相关手续及资料；合理、科学预估申报时长，提前申报，预留排队及反馈时间；积极与相关部门保持联系，密切关注行业动态，团队技术人员随时按照行业标准对设备参数进行调整，以确保在规定时间内完成检测任务。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
陈长河	吉林省惠德建工集团有限公司；长春迈达自动化设备有限公司；张铭远	2017年3月21日，原告（陈长河）与吉林省惠德建工集团有限公司（以下简称“惠德建工”）签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定惠德建工将其承建的长春迈达自动化设备有限公司（以下简称“迈	11,706,000.00	19.44%	否	2019年4月17日

		达自动化” ) 1#、2#、3#、4# 厂房” 项目中劳务部分分包给原告施工, 价格为 475 元 / 平方米。后于 2017 年 12 月 25 日, 陈长河同惠德建工、迈达自动化三方签订《协议书》, 共同确认惠德建工尚欠原告 1,060 万元工程款。现该工程早已完工, 但惠德建工仅支付 30 万元工程款后拒绝支付剩余工程款, 虽经陈长河多次催要, 但惠德建工至今未给付。				
总计	-	-	11,706,000.00	19.44%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

迈达自动化作为发包人已经按照与工程总承包人惠德建工签订的合同的约定将应付款项支付给惠德建工或其指定的第三方, 剩余未付款项未到合同约定付款期限, 迈达自动化没有违约的欠付工程价款, 故迈达自动化不会因本案承担不利后果。

#### 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位: 元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
李天朋	宽城区维生工程服务队; 长春迈达自动化设备有限公司	公司子公司长春迈达自动化设备有限公司(以下简称“迈达自动化”)将厂区道路、土方、方砖工程发包给宽城区维生工程服务队(以下简称“维生工程”)。2018年8月1日李天朋与维生工程签订了施工合同, 合同金额为135万元, 合同范围包括迈达自动化的厂区道路、土方、方砖工程。合同签订后, 李天朋开始进场施工, 施工过程中, 迈达自动化仅支付工程款42万元。2018年11月, 工程建设完毕即日交付迈达自动化使用至今, 截止到2019年1月22日, 经双方对账结算, 迈达自动化和维	930,000.00	准许原告李天朋撤回对被告长春迈达自动化设备有限公司起诉。	2019年5月13日

		生工程尚欠工程款共计 93 万元，李天朋多次催要，但迈达自动化和维生工程至今未支付完毕。			
总计	-	-	930,000.00	-	-

#### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

本案件诉讼裁定结果不会对公司经营及财务方面产生不利影响。

#### (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	为公司全资子公司贷款提供担保	6,000,000.00	已事前及时履行	2019. 4. 15	2019-007

#### 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拟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，借款期限为 2019 年 4 月 30 日至 2020 年 4 月 29 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、财务总监兼董事会秘书王龙姣、董事长王泽义控制的吉林省迈达科技发展有限公司以及王泽义妻子李巨萍为前述借款提供最高额连带责任保证担保，同时以吉林省迈达科技发展有限公司的自有工业用地和李巨萍的个人房产作为抵押物为前述贷款提供抵押担保。该笔关联交易已在第二届董事会第七次会议与 2019 年第一次临时股东大会进行审议通过。

##### 2、必要性和真实意图

本次关联方为公司子公司借款融资无偿提供担保，是正常融资担保行为，用以满足公司子公司经营需要，增加资金流动性。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### 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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015/1/5	-	挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
其他股东	2015/1/5	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
董监高	2015/1/5	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
其他	2015/1/5	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/31	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺函	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。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

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《避免同业竞争的承诺函》。

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，公司实际控制人未违背该承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-土地	查封	7,587,167.66	7.75%	诉讼财产保全
货币资金	冻结	420,750.67	0.43%	诉讼财产保全
合计	-	8,007,918.33	8.18%	-

#### (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、 股票发行情况

适用 不适用

##### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第二次股票发行	2019/2/21	4,999,996.25	5,001,376.02	是	公司将补充流动资金用途中的400万元用于支付装修款。	4,000,000.00	已事后补充履行

#### 募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司股票发行募集资金已使用完毕，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026），本期发生募集资金用途变更但未及时履行审议程序的情况，公司已于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议补充审议通过，该事项尚需提交 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

## 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	10,425,142	46.92%	570,125	10,995,267	48.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,270,792	10.22%	-	2,270,792	9.96%	
	董事、监事、高管	2,595,191	11.68%	-	2,595,191	11.39%	
	核心员工			-			
有限售条件股份	有限售股份总数	11,792,709	53.08%	-	11,792,709	51.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,617,372	43.29%	-	9,617,372	42.20%	
	董事、监事、高管	10,991,282	49.47%	-	10,991,282	48.23%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		22,217,851	-	570,125	22,787,976.00	-	
普通股股东人数							6

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王泽义	11,888,164	-	11,888,164	52.17%	9,617,372	2,270,792
2	吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,752	-	3,420,752	15.01%	-	3,420,752
3	长春市晟和投资管理有限公司（有限合伙）	3,396,618	-	3,396,618	14.91%	801,427	2,595,191
4	王龙姣	1,698,309	-	1,698,309	7.45%	1,373,910	324,399
5	吉林省科技投资基金有限公司	648,798	570,125	1,218,923	5.35%	-	1,218,923
合计		21,052,641	570,125	21,622,766	94.89%	11,792,709	9,830,057

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

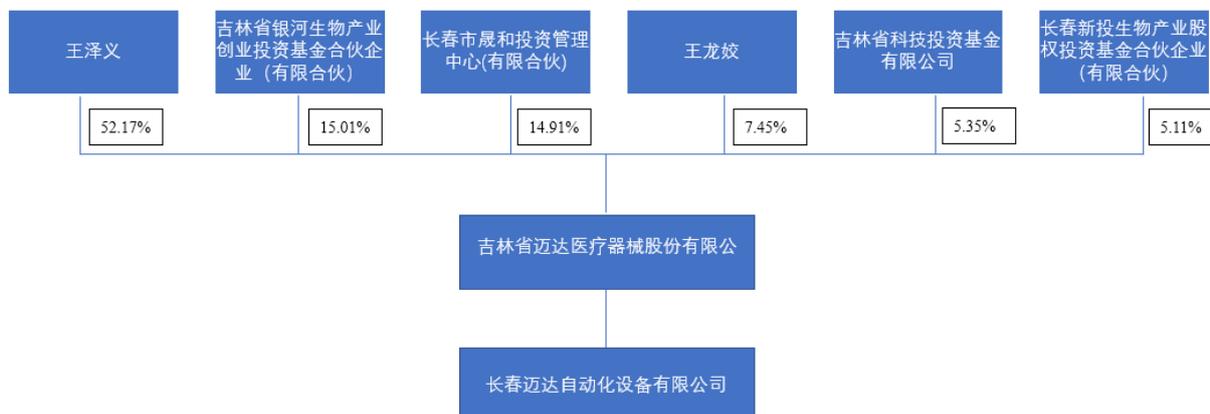
适用 不适用

## 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 52.17%，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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王泽义	董事长	男	1961 年 1 月	大专	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
崔林霞	董事、总经理	女	1976 年 7 月	本科	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
李淑玲	董事、副总经理	女	1975 年 3 月	大专	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
张宁春	董事、副总经理	男	1965 年 11 月	中专	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
韩兵	董事、副总经理	男	1976 年 5 月	大专	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
王建敏	董事	女	1969 年 4 月	本科	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
马天夫	董事	男	1970 年 4 月	本科	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	否
齐海峰	监事会主席	男	1970 年 7 月	初中	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
赫庆玲	监事	女	1976 年 6 月	高中	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
王永生	监事	男	1977 年 6 月	大专	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
王龙姣	董事会秘书、财 务总监	女	1986 年 7 月	硕士	2018 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 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及与控股股东、实际控制人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	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
王泽义	董事长	11,888,164	-	11,888,164	52.17%	-
王龙姣	董事会秘书、 财务总监	1,698,309	-	1,698,309	7.45%	-
崔林霞	董事、总经理	-	-	-	-	-
李淑玲	董事、副经理	-	-	-	-	-
张宁春	董事、副经理	-	-	-	-	-
韩兵	董事、副经理	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>13,586,473</b>	<b>0</b>	<b>13,586,473</b>	<b>59.62%</b>	<b>0</b>

### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王龙姣	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事会秘书、财务总监	个人原因

#### 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	7	7
行政人员	4	4
生产人员	18	28
研发人员	19	14
仓库物流人员	1	1

销售人员	36	38
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>90</b>	<b>97</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	31	27
专科	30	35
专科以下	26	32
<b>员工总计</b>	<b>90</b>	<b>97</b>

#### 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

报告期内公司增加 7 人，上期初由于公司迁入新厂区由于工作地点变更导致的部分人员变动，报告期内，人员流动逐渐稳定，公司陆续对生产线做出优化，并且扩建的无菌车间，所以生产人数有所增加。

##### 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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

#### 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

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)	837,653.99	7,200,436.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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)	12,751,669.63	14,276,128.35
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、(二)	12,751,669.63	14,276,128.35
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(三)	4,568,250.90	4,654,662.93
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)	1,150,679.01	855,110.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(五)	15,846,214.42	15,357,434.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>35,154,467.95</b>	<b>42,343,772.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(六)	43,311,781.77	44,370,193.98
在建工程	第八节、二、(七)	6,819,524.00	3,290,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(八)	10,812,169.90	11,200,604.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(九)	1,665,744.39	1,753,420.96
递延所得税资产	第八节、二、(十)	101,873.29	104,519.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		62,711,093.35	60,718,738.96
<b>资产总计</b>		97,865,561.30	103,062,511.41
<b>流动负债:</b>			
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			
拆入资金			
交易性金融负债			
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)	7,056,859.54	6,897,255.98
其中: 应付票据			
应付账款	第八节、二、(十二)	7,056,859.54	6,897,255.98
预收款项	第八节、二、(十三)	2,043,799.99	2,043,799.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	109,801.44	70,365.66
应交税费	第八节、二、(十五)	902,098.07	1,283,325.65
其他应付款	第八节、二、(十六)	3,574,885.20	1,230,493.55
其中: 应付利息			53,052.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	第八节、二、(十七)	6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		35,687,444.24	37,525,240.83
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(十八)	1,950,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,950,000.00	2,000,000.00
<b>负债合计</b>		37,637,444.24	39,525,240.83
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	第八节、二、(十九)	22,787,976.00	22,787,976.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十)	30,996,173.82	30,996,173.82
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(二十一)	1,139,843.39	1,139,843.39
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十二)	5,304,123.85	8,613,277.37
归属于母公司所有者权益合计		60,228,117.06	63,537,270.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		60,228,117.06	63,537,270.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		97,865,561.30	103,062,511.41

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

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		239,624.33	6,777,652.33

交易性金融资产			
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			
应收账款	第八节、八、(一)	12,751,669.63	14,276,128.35
应收款项融资			
预付款项		4,568,250.90	4,654,662.93
其他应收款	第八节、八、(二)	39,270,279.11	36,795,897.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,846,214.42	15,357,434.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>72,676,038.39</b>	<b>77,861,775.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,055,238.78	1,085,642.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,225,002.24	3,532,145.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,665,744.39	1,753,420.96
递延所得税资产		101,873.29	104,519.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,521,050.19</b>	<b>12,948,920.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>85,197,088.58</b>	<b>90,810,696.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		1,332,066.34	1,172,462.78
预收款项		2,043,799.99	2,043,799.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		109,801.44	70,365.66
应交税费		902,098.07	1,280,345.25
其他应付款		2,544,016.23	1,215,493.56
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		22,931,782.07	25,782,467.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		22,931,782.07	25,782,467.24
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,787,976.00	22,787,976.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,969,365.31	30,969,365.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,139,843.39	1,139,843.39
一般风险准备			

未分配利润		7,368,121.81	10,131,044.14
<b>所有者权益合计</b>		62,265,306.51	65,028,228.84
<b>负债和所有者权益合计</b>		85,197,088.58	90,810,696.08

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

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		7,662,724.79	10,024,160.25
其中：营业收入	第八节、二、(二十三)	7,662,724.79	10,024,160.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,725,401.10	9,912,067.05
其中：营业成本	第八节、二、(二十三)	3,683,447.84	3,249,535.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(二十四)	92,902.15	94,181.52
销售费用	第八节、二、(二十五)	3,580,022.40	2,236,422.35
管理费用	第八节、二、(二十六)	2,809,580.99	2,408,336.44
研发费用	第八节、二、(二十七)	605,318.32	1,323,428.45
财务费用	第八节、二、(二十八)	971,772.11	654,953.83
其中：利息费用		964,814.21	636,500.08
利息收入		2,675.58	1,096.31
信用减值损失	第八节、二、(二十九)	-17,642.71	
资产减值损失	第八节、二、(三十)		-54,791.00
加：其他收益	第八节、二、(三十一)	767,345.42	578,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
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)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-3,295,330.89	690,093.20
加: 营业外收入	第八节、二、(三十二)	31,902.99	5,049.00
减: 营业外支出	第八节、二、(三十三)	3,000.00	300.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-3,266,427.90	694,842.20
减: 所得税费用	第八节、二、(三十四)	42,725.62	170,098.13
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-3,309,153.52	524,744.07
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(净亏损以“-”号填列)		-3,309,153.52	524,744.07
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		-3,309,153.52	524,744.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,309,153.52	524,744.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,309,153.52	524,744.07
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	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
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、（四）	7,567,486.70	10,024,160.25
减：营业成本	第八节、八、（四）	3,683,447.84	3,249,535.46
税金及附加		72,728.49	54,167.52
销售费用		3,580,022.40	2,236,422.35
管理费用		2,487,787.91	2,316,245.63
研发费用		605,318.32	1,323,428.45
财务费用		622,269.57	347,913.28
其中：利息费用		621,745.72	353,722.24
利息收入		1,930.70	22,714.95
加：其他收益		717,345.42	578,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		17,642.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			54,791.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,749,099.70	1,129,238.56
加：营业外收入		31,902.99	5,049.00
减：营业外支出		3,000.00	300.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,720,196.71	1,133,987.56
减：所得税费用		42,725.62	170,098.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,762,922.33	963,889.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,762,922.33	963,889.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,762,922.33	963,889.43
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,311,858.55	9,964,868.20
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		184,065.93	13,607.72
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十五）	5,840,817.64	938,469.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,336,742.12</b>	<b>10,916,945.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,791,109.46	9,802,135.87
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		3,867,883.28	3,420,174.54
支付的各项税费		1,095,416.24	1,546,270.72
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十五）	5,536,300.20	5,282,280.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,290,709.18</b>	<b>20,050,861.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,046,032.94</b>	<b>-9,133,915.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,448,232.64	8,430,381.69
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,448,232.64	8,430,381.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,448,232.64	-8,430,381.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,000,000.00	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	第八节、二、（三十五）		300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	38,049,995.04
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,114,252.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		964,814.21	936,500.08
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	第八节、二、（三十五）		337,347.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,964,814.21	11,388,099.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,964,814.21	26,661,895.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,367,013.91	9,097,598.16
加：期初现金及现金等价物余额		6,783,917.23	1,043,728.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		416,903.32	10,141,326.93

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,211,858.56	9,964,868.20
收到的税费返还		184,065.93	13,607.72
收到其他与经营活动有关的现金		3,108,926.04	938,469.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,504,850.53	10,916,945.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,791,109.46	9,802,135.87
支付给职工以及为职工支付的现金		4,169,019.81	3,420,174.54
支付的各项税费		1,067,500.28	1,506,256.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,397,381.21	6,637,480.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,425,010.76	21,366,047.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,920,160.23	-10,449,101.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,800,001.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-1,800,001.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>			32,049,995.04
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		10,114,252.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,745.72		466,791.79
支付其他与筹资活动有关的现金			500,015.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	4,621,745.72		11,081,058.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-4,621,745.72		20,968,936.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,541,905.95	8,719,833.40
加：期初现金及现金等价物余额		6,781,530.28	1,025,134.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		239,624.33	9,744,967.55

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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了合并财务报表和母公司财务报表。

### 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 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上年同期系指 2018 年 1-6 月。

## (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	7,789.07	5,690.34
—— 银行存款	409,114.25	6,778,226.89
其他货币资金	420,750.67	416,518.87
合计	837,653.99	7,200,436.10

公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
上海浦发银行长春分行（账号为： 6101054500004468）	420,750.67	416,518.87-
合计	420,750.67	416,518.87-

因陈长河起诉本公司的子公司长春迈达自动化设备有限公司、惠德建工及张铭远的建设工程施工合同纠纷案一案，业经长春市中级人民法院受理，经陈长河申请，吉林省长春市中级人民法院作出（2018）吉 01 民初 620 号之一民事裁定：冻结长春迈达自动化设备有限公司在上海浦发银行长春分行（账号为：6101054500004468）的银行存款，金额 420,750.67 元，冻结期限 1 年，查封长春迈达自动化设备有限公司名下土地使用权（宗地代码：220103017126GB00079，宗地面积 20,007 平方米，宗地四至：东至丙二十九街、西至高新储备中心用地、南至高新储备中心用地、北至雅安路）；查封期限三年。

## (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	12,751,669.63	14,276,128.35
合计	12,751,669.63	14,276,128.35

## (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,430,824.92	100.00	679,155.29	5.06	12,751,669.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,430,824.92	100.00	679,155.29	5.06	12,751,669.63

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				账面价值
	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应收账款	14,972,926.35	100.00	696,798.00	4.65	14,276,128.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,972,926.35	/	696,798.00	/	14,276,128.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,995,149.15	0	0
1—2 年	5,624,345.77	281,217.29	5
2—3 年	1,334,880.00	133,488.00	10
3-4 年	35,000.00	7,000.00	20
4-5 年	368,000.00	184,000.00	50
5 年以上	73,450.00	73,450.00	100
合计	13,430,824.92	679,155.29	5.06

确定该组合依据的说明：信用风险相同。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,642.71 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,164,650.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 476,418.50 元。

(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	4,246,726.63	92.96	4,333,138.66	93.09
1 至 2 年	321,524.27	7.04	321,524.27	6.91
2 至 3 年				
合计	4,568,250.90	100	4,654,662.93	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
------	------	------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
公主岭市吉煤钻探机械厂	2,680,224.00	58.67%
长春众友模具制造有限公司	526,416.73	11.52%
吉林省千伟净化工程有限公司	400,000.00	8.76%
杭州兰御菌健康管理有限公司	321,524.27	7.04%
天津市医疗器械质量监督检验中心	240,000.00	5.25%
合计	4,168,165.00	91.24%

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。

4、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	杭州兰御菌健康管理有限公司	321,524.27	尚未验收
合计		321,524.27	/

#### （四）其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	1,150,679.01	855,110.27
应收利息		
应收股利		
合计	1,150,679.01	855,110.27

#### 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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
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	1,150,679.01	100.00	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,150,679.01	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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
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	855,110.27	100.00	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	855,110.27	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	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	412,806.00	552,683.95
备用金	737,873.01	302,426.32
合计	1,150,679.01	855,110.27

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
吉林省汇达融资担保有限公司	保证金	277,906.00	1-2 年	24.15%	
张铭远	备用金	158,976.55	1 年以内	13.82%	
周守革	备用金	125,270.00	1 年以内	10.89%	
杭州市第一人民医院	保证金	119,900.00	2-3 年	10.42%	
崔景斌	备用金	62,000.00	1 年以内	5.39%	
合计		744,052.55		64.66%	

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	4,392,478.31		4,392,478.31	4,791,955.04		4,791,955.04
在产品	2,067,501.90		2,067,501.90	3,138,295.75		3,138,295.75
库存商品	4,523,484.24		4,523,484.24	761,535.04		761,535.04
发出商品	4,862,749.97		4,862,749.97	6,665,648.97		6,665,648.97
合计	15,846,214.42		15,846,214.42	15,357,434.80		15,357,434.80

## (六) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	43,311,781.77	44,370,193.98
固定资产清理		
合计	43,311,781.77	44,370,193.98

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,284,551.07	2,656,061.44	835,911.76	241,024.81	47,017,549.08
2.本期增加金额		190,707.97	25,000.00		215,707.97
(1) 购置		190,707.97	25,000.00		215,707.97
(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	43,284,551.07	2,846,769.41	860,911.76	241,024.81	47,233,257.05
二、累计折旧					
1.期初余额		1,646,527.99	771,516.82	229,310.29	2,647,355.10
2.本期增加金额	1,028,008.08	226,303.01	19,556.55	252.54	1,274,120.18
(1) 计提	1,028,008.08	226,303.01	19,556.55	252.54	1,274,120.18
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,028,008.08	1,872,831.00	791,073.37	229,562.83	3,921,475.28
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	42,256,542.99	973,938.41	69,838.39	11,461.98	43,311,781.77
2.期初账面价值	43,284,551.07	1,009,533.45	64,394.94	11,714.52	44,370,193.98

(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、分类列式

项目	期末数	期初数
在建工程	6,819,524.00	3,290,000.00
工程物资		
合计	6,819,524.00	3,290,000.00

#### 2、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1#楼装修	1,844,795.25		1,844,795.25	890,000.00		890,000.00
净化车间装修	829,121.46		829,121.46	400,000.00		400,000.00
3#楼装修	4,145,607.29		4,145,607.29	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	6,819,524.00		6,819,524.00	3,290,000.00		3,290,000.00

#### 2 重要在建工程项目本期变动情况

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
1#楼装修		890,000.00	954,795.25			1,844,795.25						募股资金和金融机构
3#楼装修		2,000,000.00	2,145,607.29			4,145,607.29						

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
净化车间		400,000.00	429,121.46			829,121.46						构贷款
合计		3,290,000.00	3,529,524.00			6,819,524.00						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (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			-
3.本期减少金额			-
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	460,649.48	3,480,954.70	3,941,604.18
2.本期增加金额	81,291.36	307,143.06	388,434.42
(1) 计提	81,291.36	307,143.06	388,434.42
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	541,940.84	3,788,097.76	4,330,038.60
三、减值准备			-
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
3.本期减少金额			-
4.期末余额			-
四、账面价值			-
1.期末账面价值	7,587,167.66	3,225,002.24	10,812,169.90
2.期初账面价值	7,668,459.02	3,532,145.30	11,200,604.32

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## (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	278,660.07		27,869.34		250,790.73

南区办公楼防水工程费用	47,201.26		7,866.90		39,334.36
设备检验	113,942.13		35,099.08		78,843.05
南区装修	1,313,617.50		16,841.25		1,296,776.25
合计	1,753,420.96		87,676.57		1,665,744.39

## (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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	679,155.29	101,873.29	696,798.00	104,519.70
合计	679,155.29	101,873.29	696,798.00	104,519.70

## 1、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,147,064.89	1,517,066.66
合计	4,147,064.89	1,517,066.66

## 2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	538,534.51	538,534.51	
2021	201,273.01	201,273.01	
2022	777,259.14	777,259.14	
2023	2,629,998.23	0	
合计	4,147,064.89	1,517,066.66	

## (十一) 短期借款

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

短期借款分类的说明：本年公司的短期借款为保证、抵押均有的借款，其中：

1、长春南关惠民村镇银行有限责任公司 1,000 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的委托贷款，合同编号：长春南关惠民村镇银行 2018 委贷第 83 号，该贷款由长春迈达自动化设备有限公司、吉林省迈达科技发展有限公司、王泽义、李巨萍、王龙姣提供保证担保，保证合同号为别是：长投资（2018）债保字第 60 号、长投资（2018）债保字第 58 号、长投资（2018）债保字第 59 号；由吉林省迈达科技发展有限公司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（2018）债抵字第 31 号，房屋、土地产权证号分别是：吉（2017）长春市不动产权第

0060832 号、丘地号 4-101/89-6-10，借款期限 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日，借款利率 8%。

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 2019 委贷第 024 号。该贷款由吉林省迈达科技发展有限公司、吉林省迈达医疗器械股份有限公司、王泽义、李巨萍、王龙姣提供保证担保，保证合同号为编号：长投资（2019）债保字第 11 号和编号：长投资（2019）债保字第 10 号，同时以吉林省迈达科技发展有限公司的自有工业用地和李巨萍的个人房产作为抵押物为前述贷款提供抵押担保，借款期限 2019 年 4 月 30 日-2020 年 4 月 29 日，借款利率 9%。

## （十二）应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	7,056,859.54	6,897,255.98
合计	7,056,859.54	6,897,255.98

### （1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,817,467.54	1,172,462.78
工程款	4,239,392.00	5,724,793.20
合计	7,056,859.54	6,897,255.98

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市南海里水甬胜塑料模具厂	206,700.50	流动资金不足
合计	206,700.50	/

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。

## （十三）预收款项

### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,043,799.99	2,043,799.99
合计	2,043,799.99	2,043,799.99

### 2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

## （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	18,082.18	4,122,561.67	4,030,842.41	109,801.44

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	52,283.48	246,674.56	298,958.04	0.00
合计	70,365.66	4,369,236.23	4,329,800.45	109,801.44

## 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		3,730,701.87	3,730,701.87	
2.职工福利费	18,082.18	67,042.56	30,589.97	54,534.77
3.社会保险费		158,806.25	158,806.25	-
其中：医疗保险费		143,683.14	143,683.14	-
工伤保险费		1,888.16	1,888.16	-
生育保险费		13,234.95	13,234.95	-
4.住房公积金		40,857.00	40,857.00	-
5.工会经费和职工教育经费		125,153.99	69,887.32	55,266.67
6.短期带薪缺勤				-
7.短期利润分享计划				-
合计	18,082.18	4,122,561.67	4,030,842.41	109,801.44

## 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	50,515.20	237,264.08	287,779.28	0.00
2、失业保险费	1,768.28	9,410.48	11,178.76	0.00
合计	52,283.48	246,674.56	298,958.04	0.00

## (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	600,336.55	801,293.02
营业税	30,000.00	30,000.00
企业所得税	78,110.07	217,682.26
个人所得税	3,400.20	1,333.15
城市维护建设税	69,277.41	92,485.66
房产税	71,490.00	71,490.00
印花税	-	2,980.40
教育费附加	29,690.30	39,636.69
地方教育费附加	19,793.54	26,424.47
合计	902,098.07	1,283,325.65

## (十六) 其他应付款

## 1、总表情况

项目	期末数	期初数
应付利息	0.00	53,052.67
其他应付款	3,574,885.20	1,177,440.88
合计	3,574,885.20	1,230,493.55

## 2、应付利息

## (1) 分类列式

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		15,833.33
短期借款应付利息		37,219.34
合计		53,052.67

## (2) 重要的已逾期未支付的利息情况

无

## 2、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,020,389.21	252,240.00
保证金	450,000.00	450,000.00
保险及公积金	461,917.17	118,010.99
工会返款	49,273.00	168,819.09
其他	593,305.82	188,370.80
合计	3,574,885.20	1,177,440.88

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	10,000,000.00
合计	6,000,000.00	10,000,000.00

长期借款说明：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），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）。

## (十八) 递延收益

## 1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00	0.00	50,000.00	1,950,000.00	腹膜生产线补助
合计	2,000,000.00	0.00	50,000.00	1,950,000.00	/

## 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少			其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益			
年产万台腹膜透析机及配套用品项目	2,000,000.00	0.00			50,000.00		1,950,000.00	与资产相关
合计	2,000,000.00	0.00			50,000.00		1,950,000.00	

其他说明：该款项为吉林省工信厅对公司建设年产 1 万台腹膜透析机及 1200 万套配套合用品项目的无偿补助，该工程于 2018 年 12 月已完工达到可使用状态。

## (十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份合计	22,787,976.00				22,787,976.00

## (二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	30,996,173.82	0.00		30,996,173.82
合计	30,996,173.82	0.00		30,996,173.82

## (二十一) 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	1,139,843.39	0.00		1,139,843.39
合计	1,139,843.39	0.00		1,139,843.39

## (二十二) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	8,613,277.37
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	8,613,277.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,309,153.52
减：提取法定盈余公积	0.00

项目	本期
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	5,304,123.85

### （二十三）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88
其他业务	192,999.77	15,262.30	159,083.66	18,209.58
合计	7,662,724.79	3,683,447.84	10,024,160.25	3,249,535.46

#### 2、主营业务收入按行业分项列示

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
医疗器械行业	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88
合计	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88

#### 3、主营业务按产品分项列示

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
射频热疗系列产品	2,000,961.27	1,107,944.22	3,788,507.21	972,209.22
热化疗灌注机	2,250,469.66	975,682.87	3,101,872.07	978,246.15
体外高频热疗机	754,897.75	202,129.65	327,851.47	168,842.65
腹膜透析机	2,463,396.34	1,382,428.80	2,646,845.84	1,112,027.86
合计	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88

注：本期主营业务收入比上年同期减少 2,395,351.57 元，下降 24.28%，主要因为全国范围内医院采购的招标期从 4~6 月延后至 7~9 月，2019 年上半年未进行招标导致。

本期主营业务毛利率为 50.89%，较上期下降 16.35 个百分点，其中体外高频热疗机毛利率 73.22%，比上年同期 48.50% 上升了 24.72 个百分点，主要是因为报告期内该产品销售价格提高，射频热疗系列产品毛利率 44.63%，比上年同期 74.34% 下降了 29.71 个百分点，主要由于射频热疗系列产品的材料成本有所上涨导致。

## (二十四) 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	42,591.62	31,597.71
教育费附加	18,182.12	13,541.88
地方教育费附加	12,121.41	9,027.93
土地使用税	20,007.00	40,014.00
合计	92,902.15	94,181.52

## (二十五) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	2,021,892.44	996,735.59
差旅费	677,478.62	637,484.93
交通费	1,329.00	864.00
发货运费	271,131.57	302,911.84
宣传费	44,625.29	36,141.44
招待费	148,291.29	3,003.39
邮递费	15,888.36	13,167.66
会议费	298,830.80	119,417.48
其他	100,555.03	126,696.02
合计	3,580,022.40	2,236,422.35

注：报告期内销售费用较上期增加 1,343,600.05 元，增幅 60.08%，其中：

(1) 工资较上期增加 1,025,156.85 元，涨幅 102.85%，主要系本期销售人员增加以及调增工资标准导致；

(2) 招待费较上期增加 145,287.90 元，涨幅 4,837.46%，主要系本期招待公司来访客户数量增加导致；

(3) 会议费较上期增加 179,413.32 元，涨幅 150.24%，主要系本期参加各地会议次数增加导致。

## (二十六) 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
折旧、摊销费	652,492.07	421,303.57
工资及附加	1,168,213.92	1,141,315.77
办公费	392,861.71	171,073.22
房租费	0.00	41,628.78
中介服务费	394,981.45	460,553.24
车物料消耗	77,426.20	33,417.39
差旅费	22,992.94	37,546.39

业务招待费	31,089.90	14,286.45
邮寄、通讯费	8,454.22	16,522.05
交通费	16,260.53	2,831.04
其他	38,885.79	14,358.54
装修费	5,922.26	53,500.00
合计	2,809,580.99	2,408,336.44

注：管理费用本期比上年同期增加 401,244.55 元，增幅为 16.66%，其中：

(1) 办公费比上期增加 221,788.49 万元，同比增长 129.65%，主要系本期业务需要日常办公所需增加导致；

(2) 车物料消耗比上期增加 44,008.81 元，同比增长 131.69%，主要是由于本期所有员工搬至新办公区工作，增加了员工车辆汽油费所致；

(3) 装修费比上期减少 47,577.74 元，同比减少 88.93%，主要由于本期控制费用支出，减少不必要的支出导致；

(4) 折旧、摊销费比上期增加 231,188.50 元，同比增加 54.87%，主要系公司本期管理用固定资产增加导致。

#### (二十七) 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	344,567.01	696,926.49
材料费	119,037.75	207,138.83
设计实验费	135,893.89	294,867.92
办公费	1,073.27	116,053.41
其他	4,746.40	8,441.80
合计	605,318.32	1,323,428.45

#### (二十八) 财务费用

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	964,814.21	636,500.08
减：利息收入	2,675.58	1,096.31
手续费支出	9,633.48	19,550.06
合计	971,772.11	654,953.83

#### (二十九) 信用减值损失

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-17,642.71	
合计	-17,642.71	

## (三十) 资产减值损失

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-54,791.00
合计		-54,791.00

## (三十一) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
贷款贴息的补贴收入	288,950.00	578,000.00	与收益相关
即征即退的软件增值税	428,395.42	0.00	与收益相关
年产万台腹膜透析机及配套用品项目	50,000.00		与资产相关
合计	767,345.42	578,000.00	-

## (三十二) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	31,902.99	5,049.00	31,902.99
合计	31,902.99	5,049.00	31,902.99

## (三十三) 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款	3,000.00	300.00	3,000.00
合计	3,000.00	300.00	3,000.00

## (三十四) 所得税费用

## 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	40,079.21	161,879.48
递延所得税费用	2,646.41	8,218.65
合计	42,725.62	170,098.13

## 1、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,266,427.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-489,964.19
子公司适用不同税率的影响	-140,621.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	346,910.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	394,499.73

项目	本期发生额
研发费加计扣除	-68,098.30
所得税费用	42,725.62

## (三十五) 现金流量表

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	288,950.00	578,000.00
利息收入	1,930.70	1,096.31
收到的往来款及其他	5,549,936.94	359,373.46
合计	5,840,817.64	938,469.77

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
往来款及其他	3,230,599.40	3,332,939.40
付现费用	2,305,700.80	1,949,340.98
合计	5,536,300.20	5,282,280.38

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
财政贴息	0.00	300,000.00
合计	0.00	300,000.00

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
发行费用	0.00	337,347.26
合计	0.00	337,347.26

## (三十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,309,153.52	524,744.07
加：信用减值损失	-17,642.71	
资产减值准备		-54,791.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,274,120.18	296,909.36
无形资产摊销	388,434.42	388,433.87

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
长期待摊费用摊销	87,676.57	249,444.71
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）	964,814.21	636,500.08
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）	2,646.41	8,218.65
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）	-488,779.62	-100,541.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,315,302.01	-6,025,755.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,828,614.99	-3,909,048.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,046,032.94	-7,985,885.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	416,903.32	10,141,326.93
减：现金的期初余额	6,783,917.23	1,043,728.77
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	-6,367,013.91	9,097,598.16

## 2、现金及现金等价物

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
一、现金	416,903.32	10,141,326.93
其中：库存现金	7,789.07	56,700.86
可随时用于支付的银行存款	409,114.25	10,084,626.07
二、现金等价物	0.0	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	416,903.32	10,141,326.93

## 三、在其他主体中的权益

### 1.在子公司中的权益

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	长春	长春	非标准自动化设	100		购买

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
设备有限公司			备的研发、生产、销售及相关配件的生产、加工		

#### 四、关联方及关联交易

##### 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	52.17	52.17	王泽义

##### 2.本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王龙姣	持股 7.45%的股东，与实际控制人父女关系
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 14.91%的股东，持股平台
长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5.11%的股东
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 15.01%的股东
吉林省科技投资基金有限公司	持股 5.35%的股东
吉林省迈达科技发展有限公司	受同一控制人控制
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

##### 3.关联租赁情况

无。

##### 4、关键管理人员报酬

项目名称	2019 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员薪酬合计	659,103.60	698,755.00

##### 5、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	是
吉林省迈达科技发展有限公司、王泽义、李巨萍、王龙姣	10,000,000.00	2018/8/22	2019/8/21	否
李巨萍、吉林省迈达科技发展有限公司、王泽义、王龙姣	6,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	是
李巨萍、吉林省迈达科技发展有限公司、王泽义、王龙姣	6,000,000.00	2019/4/30	2020/4/29	否

1、长春南关惠民村镇银行有限责任公司 1000 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 2018 委贷第 83 号，该贷款由长春迈达自动化设备有限公司、吉林省迈达科技发展有限公司、王泽义、李巨萍、王龙姣提供保证担保，保证合同号为别是：长投资（2018）债保字第 60 号、长投资（2018）债保字第 58 号、长投资（2018）债保字第 59 号；由吉林省迈达科技发展有限公司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（2018）债抵字第 31 号，房屋、土地产权证号分别是：吉（2017）长春市不动产权第 0060832 号、丘地号 4-101/89-6-10，借款期限 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日，借款利率 8%。

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 2019 委贷第 024 号。该贷款由吉林省迈达科技发展有限公司、吉林省迈达医疗器械股份有限公司、王泽义、李巨萍、王龙姣提供保证担保，保证合同号为编号：长投资（2019）债保字第 11 号和编号：长投资（2019）债保字第 10 号，同时以吉林省迈达科技发展有限公司的自有工业用地和李巨萍的个人房产作为抵押物为前述贷款提供抵押担保，借款期限 2019 年 4 月 30 日-2020 年 4 月 29 日，借款利率 9%。

## 五、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的承诺事项。

### （二）或有事项

因陈长河起诉本公司子公司长春迈达自动化设备有限公司、惠德建工及张铭远的建设工程施工合同纠纷案一案，业经长春市中级人民法院受理，经陈长河申请，吉林省长春市中级人民法院作出（2018）吉 01 民初 620 号之一民事裁定：冻结长春迈达自动化设备有限公司在上海浦发银行长春分行（账号为：6101054500004468）的银行存款，冻结期限 1 年，查封长春迈达自动化设备有限公司名下土地使用权（宗地代码：220103017126GB00079，宗地面积 20,007 平方米，宗地四至：东至丙二十九街、西至高新储备中心用地、南至高新储备中心用地、北至雅安路）；查封期限三年。

根据公司法律顾问的意见，迈达自动化作为发包人已经按照与工程总承包人惠德建工签订的合同的约定将应付款项支付给惠德建工或其指定的第三方，剩余未付款项未到合同约定付款期限，迈达自动化没有违约的欠付工程价款，故迈达自动化不会因本案承担不利后果。

## 六、资产负债表日后事项

无。

## 七、其他重要事项

无。

## 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	12,751,669.63	14,276,128.35
合计	12,751,669.63	14,276,128.35

本报告期末计提坏账准备。

#### 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 (%)	
单项金额重大并单独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	13,430,824.92	100.00	679,155.29	5.33	12,751,669.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,430,824.92	100.00	679,155.29	5.33	12,751,669.63

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,972,926.35	100.00	696,798.00	4.65	14,276,128.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,972,926.35	100.00	696,798.00	4.65	14,276,128.35

本报告期末计提坏账准备。

#### (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	5,995,149.15	0	0	7,334,896.35	0.00	-
1 至 2 年	5,624,345.77	5	281,217.29	5,752,200.00	287,610.00	5.00
2 至 3 年	1,334,880.00	10	133,488.00	1,384,880.00	138,488.00	10.00
3 至 4 年	35,000.00	20	7,000.00	55,000.00	11,000.00	20.00
4 至 5 年	368,000.00	50	184,000.00	372,500.00	186,250.00	50.00
5 年以上	73,450.00	100	73,450.00	73,450.00	73,450.00	100.00
合计	13,430,824.92		679,155.29	14,972,926.35	696,798.00	

本报告期末计提坏账准备。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,642.71 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,164,650.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 476,418.50 元。

(二) 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	39,270,279.11	36,795,897.31
应收利息		
应收股利		
合计	39,270,279.11	36,795,897.31

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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：关联方组合	38,451,636.60	97.92	0.00	0.00
押金、保证金、备用金组合	818,642.51	2.08		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	39,270,279.11	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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,795,897.31	100.00	0.00	0.00
其中：关联方组合	36,218,693.04	98.43		
押金、保证金、备用金组合	577,204.27	1.57		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	36,795,897.31	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
保证金、押金等	412,806.00	274,777.95
备用金	405,836.51	302,426.32
关联方往来	38,451,636.60	36,218,693.04
合计	39,270,279.11	36,795,897.31

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春迈达自动化设备有限公司	往来款	23,256,484.96	1 年以内	59.22%	-
		912,356.60	1-2 年	36.37%	-
		14,282,795.04	2-3 年	2.32%	-
张铭远	备用金	158,976.55	1 年以内	0.40%	-
周守革	备用金	125,270.00	1 年以内	0.32%	-
杭州市第一人民医院	保证金	119,900.00	2-3 年	0.31%	-
崔景斌	备用金	62,000.00	1 年以内	0.16%	-
合计	/	38,917,783.15	/	99.10%	-

## (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	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88
其他业务	97,761.68	15,262.30	159,083.66	18,209.58
合计	7,567,486.70	3,683,447.84	10,024,160.25	3,249,535.46

## 2、主营业务收入按行业分项列示

项目	2018 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
医疗器械行业	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88
合计	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88

## 3、主营业务按产品分项列示

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
射频热疗系列产品	2,000,961.27	1,107,944.22	3,788,507.21	972,209.22
热化疗灌注机	2,250,469.66	975,682.87	3,101,872.07	978,246.15
体外高频热疗机	754,897.75	202,129.65	327,851.47	168,842.65
腹膜透析机	2,463,396.34	1,382,428.80	2,646,845.84	1,112,027.86
合计	7,469,725.02	3,668,185.54	9,865,076.59	3,231,325.88

## 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）	338,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,902.99	
小计	367,852.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	55,177.95	
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	312,675.04	

## (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	-5.35	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.85	-0.16	-0.16

十、本财务报告经公司第二届董事会第十次会议审议于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十日