

公司代码：603990

公司简称：麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人孔烽及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	650,303,080.92	626,502,705.74	3.80
归属于上市公司股东的净资产	432,021,291.45	433,785,709.07	-0.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-833,688.41	-51,170,428.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	160,468,502.61	166,600,031.89	-3.68
归属于上市公司股东的净利润	11,425,729.13	29,259,530.39	-60.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	6,719,997.90	23,697,041.94	-71.64

2018年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.64	7.25	减少 4.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.36	-61.11
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.36	-61.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-64,475.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,097,480.06	4,303,033.92	
委托他人投资或管理资产的损益	696,666.18	1,557,220.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,370.26	-259,624.94	
所得税影响额	-234,416.40	-830,423.16	
合计	1,328,359.58	4,705,731.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		5,034				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
翁康	12,018,000	14.90	12,018,000	质押	12,018,000	境内自然人

严黄红	7,710,000	9.56	7,710,000	质押	7,710,000	境内自然人
杭州义浩涌兴投资管理合伙企业(有限合伙)	5,260,000	6.52		质押	4,500,000	其他
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	6.47		质押	4,005,000	境内非国有法人
汪建华	5,166,000	6.41		质押	4,132,800	境内自然人
WI Harper INC Fund VI Ltd	4,823,400	5.98		无		境外法人
杭州鼎知资产管理合伙企业(有限合伙)	4,560,000	5.66		质押	3,800,000	其他
方思予	4,046,131	5.02		质押	3,700,000	境内自然人
傅洪	3,278,350	4.07	182,350	质押	2,480,000	境内自然人
中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,265,314	1.57		无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州义浩涌兴投资管理合伙企业(有限合伙)	5,260,000	人民币普通股	5,260,000
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	人民币普通股	5,214,000
汪建华	5,166,000	人民币普通股	5,166,000
WI Harper INC Fund VI Ltd	4,823,400	人民币普通股	4,823,400
杭州鼎知资产管理合伙企业(有限合伙)	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
方思予	4,046,131	人民币普通股	4,046,131
傅洪	3,096,000	人民币普通股	3,096,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,265,314	人民币普通股	1,265,314
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	1,195,800	人民币普通股	1,195,800
深圳市前海铭晖资产管理有限公司—铭晖价值精选一号私募基金	900,000	人民币普通股	900,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	除翁康先生持有苏州麦迪美创投资管理有限公司 0.40% 股份、翁康先生与严黄红女士为一致行动人、杭州义浩涌兴投资管理合伙企业（有限合伙）与杭州鼎知资产管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金较年初金额增加 3,423.28 万元，增加 42.64%，主要是预收款增加、赎回募集资金理财本金、减少结构性存款等理财产品以及短期借款增加所致。

(2) 应收票据较年初金额减少 364.00 万元，减少 100%，主要是应收票据到期承兑所致。

(3) 预付款项较年初金额增加 271.91 万元，增加 170.89%，主要是推进项目进展而预付采购款所致。

(4) 其他应收款较年初金额增加 1,333.21 万元，增加 133.85%，主要是向浙江鑫禾实业集团有限公司支付的收购大承医疗投资股份有限公司部分股权的意向金所致。

(5) 存货较年初金额增加 1,205.86 万元，增加 99.08%，主要是项目备货、未完工项目成本结存所致。

(6) 其他流动资产较年初金额减少 7,871.55 万元，减少 87.22%，主要是赎回了募集资金理财本金及减少结构性存款等理财产品所致。

(7) 长期股权投资较年初金额增加 3,000.00 万元，增加 100.00%，主要是投资入股杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）所致。

(8) 在建工程较年初金额增加 372.91 万元，增加 68.60%，主要是本期员工宿舍装修、北楼装修等新产生的投入未完工、未结转固定资产所致。

(9) 短期借款较年初金额增加 3,875.30 万元，增加 55.36%，主要是因生产经营需要增加融资所致。

(10) 预收款项较年初金额增加 1,484.30 万元，增加 74.99%，主要是按合同约定，预收的签约款增加所致。

(11) 应付职工薪酬较年初金额减少 559.71 万元，减少 40.88%，主要是年初金额中含有 2017 年度年终奖所致。

(12) 应交税费较年初金额减少 438.27 万元，减少 43.42%，主要是按期缴纳税款，余额下降所致。

- (13) 其他应付款较年初金额减少 1,417.33 万元, 减少 31.10%, 主要是本期部分支付回购注销部分限制性股票款项以及工程款所致。
- (14) 应付利息较年初金额增加 7.42 万元, 增加 74.34%, 主要是短期借款增加所致。
- (15) 应付股利较年初增加 12.06 万元, 增加 100.00%, 主要是计提的应付公司 2017 年股权激励计划中第二个及第三个解除限售期相关限制性股票的股利。
- (16) 递延收益较年初金额减少 106.81 万元, 减少 30.29%, 主要是江苏省科技成果转化项目相关的递延收益按照政府补助准则转入“其他收益”科目所致。
- (17) 库存股较年初金额减少 882.11 万元, 减少 31.61%, 主要是回购 2017 年股权激励计划涉及的部分限制性股票注销所致。
- (18) 少数股东权益较年初金额增加 111.70 万元, 增加 100.00%, 主要是新设立控股子公司中其他股东按约定投入的权益金额。
- (19) 财务费用较上期金额增加 150.90 万元, 增加 82.61%, 主要是外币短期借款保函费用及短期借款利息增加所致。
- (20) 资产减值损失较上期金额增加 155.19 万元, 增加 71.04%, 主要是计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
- (21) 投资收益较上期金额增加 78.24 万元, 增加 100.97%, 主要是结构性存款、理财产品产生的收益增加所致。
- (22) 公允价值变动收益较上期金额减少 21.35 万元, 减少 100.00%, 主要是短期理财产品产生的收益计入投资收益所致。
- (23) 资产处置收益-6.45 万元, 主要是公司处置车辆产生的损失。
- (24) 营业外收入较上期金额减少 1.10 万元, 减少 99.99% 上期金额主要是处置车辆产生的收益。
- (25) 收到的税费返还较上期金额增加 794.32 万元, 增加 52.68%, 主要是收到的增值税即征即退款增加所致。
- (26) 收回投资收到的现金较上期金额增加 5,000.00 万元, 增加 38.46%, 主要是赎回募集资金理财本金及减少结构性存款等理财产品所致。
- (27) 取得投资收益收到的现金较上期金额增加 77.73 万元, 增加 99.67%, 主要是结构性存款、理财产品产生的收益增加所致。
- (28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期金额增加 20.80 万元, 增加 52.00%, 主要是公司处置车辆收到款项所致。
- (29) 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金额减少 1,114.46 万元, 减少 41.51%, 主要是支付的总部大楼工程款减少所致。
- (30) 支付其他与投资活动有关的现金较上期金额增加 1,500.00 万元, 增加 100.00%, 主要是向浙江鑫禾实业集团有限公司支付的收购大承医疗投资股份有限公司部分股权的意向金。
- (31) 吸收投资收到的现金较上期金额减少 2,689.81 万元, 减少 95.68%, 上期金额为实施 2017 年第 1 次股权激励计划, 收到上述激励对象的缴款金额, 本期金额为新设立控股子公司中其他股东按约定投入的权益金额, 两者相差较大所致。
- (32) 取得借款收到的现金较上期金额增加 3,375.30 万元, 增加 51.93%, 主要是因生产经营需要增加融资所致。
- (33) 偿还债务支付的现金较上期金额减少 8,691.11 万元, 减少 59.16%, 主要是上期归还了较多的银行借款所致。
- (34) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期金额增加 418.68 万元, 增加 116.30%, 本期金额主要是回购注销部分限制性股票支付的款项以及外币借款保函的手续费, 上期金额 360.00 万元, 为支付的上市费用。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 为实现公司发展战略，加速大健康产业的布局，提升公司综合竞争力，公司于2018年9月4日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资入股杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，决定出资3000万元投资入股杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）。目前杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记及私募投资基金备案。具体内容详见公司于2018年9月5日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于投资入股杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-055）、2018年10月26日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于对外投资入股合伙企业完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-061）。

2. 为吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（公告编号：2017-024）。根据股东大会的授权，公司于2018年3月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，激励对象中有7人因个人原因离职，已不符合激励条件，需要回购注销的限制性股票数量为1.57万股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，需要回购注销的限制性股票数量为272,070股。因此对上述196人持有的尚未解锁的限制性股票共计287,770股进行回购注销处理（公告编号：2018-018）。

2018年9月14日，公司完成287,762股限制性股票的注销，此次注销后公司减少注册资本287,620元。2018年10月23日，尚未注销的限制性股票150股完成注销，此次注销后，公司将减少注册资本150元，减少后的注册资本为80,634,830元。此次注销完成后，回购部分已授予的限制性股票已全部注销完毕。具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销进展的公告》（公告编号：2018-058）、2018年10月23日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-060）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
法定代表人	翁康
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	114,520,677.92	80,287,908.13
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	208,488,036.68	197,043,588.93
其中：应收票据		3,640,000.00
应收账款	208,488,036.68	193,403,588.93
预付款项	4,310,205.41	1,591,130.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,292,533.42	9,960,480.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,228,966.27	12,170,347.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,538,199.56	90,253,653.90
流动资产合计	386,378,619.26	391,307,108.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	211,983,252.84	217,343,916.42

在建工程	9,165,034.59	5,435,903.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,538,253.46	7,879,869.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,237,920.77	4,535,908.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,924,461.66	235,195,596.75
资产总计	650,303,080.92	626,502,705.74
流动负债：		
短期借款	108,753,024.00	70,000,000.00
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	26,110,239.40	30,037,225.98
预收款项	34,635,429.22	19,792,416.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,092,823.95	13,689,936.55
应交税费	5,710,153.66	10,092,893.55
其他应付款	31,405,508.35	45,578,818.28
其中：应付利息	173,932.94	99,763.97
应付股利	120,617.70	
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	214,707,178.58	189,191,290.46
非流动负债：		
长期借款		
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	2,457,627.08	3,525,706.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,627.08	3,525,706.21
负债合计	217,164,805.66	192,716,996.67
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	80,634,980.00	80,922,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,602,199.42	177,994,521.61
减：库存股	19,087,527.30	27,908,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,628,475.73	19,628,475.73
一般风险准备		
未分配利润	179,243,163.60	183,148,761.73
归属于母公司所有者权益合计	432,021,291.45	433,785,709.07
少数股东权益	1,116,983.81	
所有者权益（或股东权益）合计	433,138,275.26	433,785,709.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	650,303,080.92	626,502,705.74

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	69,189,209.96	70,019,590.82
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	205,111,844.01	192,715,796.88
其中：应收票据		3,550,000.00
应收账款	205,111,844.01	189,165,796.88
预付款项	3,443,513.79	1,308,679.25
其他应收款	41,028,190.69	19,994,855.60

其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,985,861.18	12,079,012.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,852,245.26	90,000,000.00
流动资产合计	353,610,864.89	386,117,935.50
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	56,055,270.63	22,125,270.63
投资性房地产		
固定资产	210,489,962.69	216,880,063.60
在建工程	9,165,034.59	5,435,903.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,538,253.46	7,879,869.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,683,697.22	3,989,979.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,932,218.59	256,311,085.63
资产总计	641,543,083.48	642,429,021.13
流动负债：		
短期借款	108,753,024.00	70,000,000.00
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	25,924,754.86	29,848,517.86
预收款项	34,384,675.43	19,321,941.20
应付职工薪酬	6,077,081.79	10,322,620.78
应交税费	5,345,313.74	9,711,300.75
其他应付款	38,445,869.60	86,280,434.71
其中：应付利息	173,932.94	99,763.97
应付股利	120,617.70	
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	218,930,719.42	225,484,815.30
非流动负债：		

长期借款		
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	2,457,627.08	3,525,706.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,627.08	3,525,706.21
负债合计	221,388,346.50	229,010,521.51
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	80,634,980.00	80,922,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,727,470.05	178,119,792.24
减：库存股	19,087,527.30	27,908,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,628,475.73	19,628,475.73
未分配利润	167,251,338.50	162,656,281.65
所有者权益（或股东权益）合计	420,154,736.98	413,418,499.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	641,543,083.48	642,429,021.13

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	59,391,157.16	61,781,770.47	160,468,502.61	166,600,031.89
其中：营业收入	59,391,157.16	61,781,770.47	160,468,502.61	166,600,031.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	64,284,155.09	54,476,177.81	172,847,927.15	153,791,197.53

其中：营业成本	20,486,915.55	13,286,922.64	40,102,425.20	39,219,793.81
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	1,287,397.48	1,129,034.49	3,586,253.67	3,632,088.12
销售费用	14,050,558.54	14,268,326.59	45,443,958.23	43,811,814.29
管理费用	12,079,873.78	11,311,291.64	35,987,739.20	30,053,348.16
研发费用	12,692,948.48	13,107,039.34	40,655,589.01	33,063,061.33
财务费用	2,035,163.77	369,227.22	3,335,632.37	1,826,629.47
其中：利息费用	1,134,738.17	484,548.37	2,913,581.83	2,438,940.20
利息收入	206,533.37	139,047.06	713,266.78	664,208.50
资产减值损失	1,651,297.49	1,004,335.89	3,736,329.47	2,184,462.35
加：其他收益	7,208,966.70	7,827,664.26	22,930,083.36	17,929,135.45
投资收益（损失以“－”号填列）	696,666.18	81,496.79	1,557,220.84	774,842.39
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）		120,660.83		213,452.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-64,475.43	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,012,634.95	15,335,414.54	12,043,404.23	31,726,264.26
加：营业外收入		0.03	1.33	11,030.96
减：营业外支出	231,370.26		259,626.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,781,264.69	15,335,414.57	11,783,779.29	31,737,295.22
减：所得税费用	2,757,367.20	-243,950.89	454,316.35	2,477,764.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,897.49	15,579,365.46	11,329,462.94	29,259,530.39
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填	23,897.49	15,579,365.46	11,329,462.94	29,259,530.39

列)				
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. 归属于母公司所有者的净利润	120,163.68	15,579,365.46	11,425,729.13	29,259,530.39
2. 少数股东损益	-96,266.19		-96,266.19	
六、其他综合收益的税后净额				
归属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				
(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. 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				
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	23,897.49	15,579,365.46	11,329,462.94	29,259,530.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,163.68	15,579,365.46	11,425,729.13	29,259,530.39
归属于少数股东的综合收益总额	-96,266.19		-96,266.19	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0015	0.19	0.14	0.36

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0015	0.19	0.14	0.36
---------------------	--------	------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	60,297,281.11	61,304,528.96	161,914,076.14	164,487,708.88
减：营业成本	20,666,739.93	13,123,446.36	40,405,026.32	38,807,089.87
税金及附加	1,254,651.57	1,085,445.39	3,500,749.23	3,483,785.13
销售费用	16,495,682.24	16,913,275.42	49,606,536.57	50,356,959.68
管理费用	10,368,176.12	9,929,714.86	31,318,533.44	26,547,331.19
研发费用	10,279,638.11	11,593,942.66	33,779,341.65	29,612,955.11
财务费用	2,038,269.96	370,159.62	3,352,794.32	1,831,363.99
其中：利息费用	1,134,738.17	484,548.37	2,913,581.83	2,438,940.20
利息收入	200,839.78	137,355.36	692,160.83	657,862.98
资产减值损失	1,703,839.80	1,104,137.13	3,672,302.69	2,454,912.88
加：其他收益	6,687,175.27	7,601,405.86	22,352,372.15	17,702,877.05
投资收益（损失以 “-”号填列）	534,978.55	81,496.79	1,395,533.21	774,842.39
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）		120,660.83		213,452.06
资产处置收益（损 失以“-”号填列）			-64,475.43	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,712,437.20	14,987,971.00	19,962,221.85	30,084,482.53
加：营业外收入		0.03	1.33	11,030.96
减：营业外支出	230,084.42		258,302.98	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	4,482,352.78	14,987,971.03	19,703,920.20	30,095,513.49
减：所得税费用	2,372,233.20	-540,684.04	-222,463.78	1,666,305.56
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,110,119.58	15,528,655.07	19,926,383.98	28,429,207.93

2018 年第三季度报告

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,110,119.58	15,528,655.07	19,926,383.98	28,429,207.93
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、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				
(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. 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				
六、综合收益总额	2,110,119.58	15,528,655.07	19,926,383.98	28,429,207.93
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	185,472,129.31	147,018,523.05

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	23,022,602.25	15,079,353.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,273,308.70	10,432,837.72
经营活动现金流入小计	220,768,040.26	172,530,713.97
购买商品、接受劳务支付的现金	51,239,634.32	68,760,780.26
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	91,520,689.50	76,661,579.45
支付的各项税费	32,446,217.69	33,251,245.37
支付其他与经营活动有关的现金	46,395,187.16	45,027,537.55
经营活动现金流出小计	221,601,728.67	223,701,142.63
经营活动产生的现金流量净额	-833,688.41	-51,170,428.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,557,220.84	779,907.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,000.00	400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,165,220.84	131,179,907.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,706,288.76	26,850,914.48
投资支付的现金	130,000,000.00	153,000,000.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,706,288.76	179,850,914.48

投资活动产生的现金流量净额	21,458,932.08	-48,671,007.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,213,250.00	28,111,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,213,250.00	
取得借款收到的现金	98,753,024.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,966,274.00	93,111,325.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	146,911,072.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,012,554.39	16,546,751.79
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	7,786,794.98	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	85,799,349.37	167,057,823.82
筹资活动产生的现金流量净额	14,166,924.63	-73,946,498.82
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	34,792,168.30	-173,787,934.72
加：期初现金及现金等价物余额	78,959,872.13	286,631,498.63
六、期末现金及现金等价物余额	113,752,040.43	112,843,563.91

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	184,479,479.61	144,105,287.49
收到的税费返还	22,908,302.77	14,853,094.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,606,365.21	10,388,525.15
经营活动现金流入小计	218,994,147.59	169,346,907.44
购买商品、接受劳务支付的现金	50,948,554.32	66,765,975.10
支付给职工以及为职工支付的现金	69,988,690.80	56,633,736.26
支付的各项税费	30,992,526.82	30,342,153.77
支付其他与经营活动有关的现金	50,657,937.28	66,797,715.16
经营活动现金流出小计	202,587,709.22	220,539,580.29
经营活动产生的现金流量净额	16,406,438.37	-51,192,672.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	160,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,395,533.21	779,907.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,000.00	400,000.00
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	41,883,394.88	
投资活动现金流入小计	203,886,928.09	131,179,907.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,255,819.29	26,850,914.48
投资支付的现金	110,000,000.00	153,000,000.00
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	69,619,795.66	5,057,392.81
投资活动现金流出小计	193,875,614.95	184,908,307.29
投资活动产生的现金流量净额	10,011,313.14	-53,728,400.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,111,325.00
取得借款收到的现金	98,753,024.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,607,650.34	3,770,395.32
筹资活动现金流入小计	124,360,674.34	96,881,720.32
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	146,911,072.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,012,554.39	16,546,751.79
支付其他与筹资活动有关的现金	73,036,853.81	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	151,049,408.20	167,057,823.82
筹资活动产生的现金流量净额	-26,688,733.86	-70,176,103.50
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	-270,982.35	-175,097,176.40
加：期初现金及现金等价物余额	68,691,554.82	285,157,931.97
六、期末现金及现金等价物余额	68,420,572.47	110,060,755.57

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：孔烽

会计机构负责人：冯敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用