

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	601,125,235.76	626,502,705.74	-4.05
归属于上市公司股东的净资产	428,867,684.75	433,785,709.07	-1.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,674,640.59	-33,423,590.90	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,379,413.40	33,076,790.86	9.98
归属于上市公司股东的净利润	-4,907,314.78	-3,165,002.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,121,798.25	-4,477,171.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.14	-0.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-92,154.01	
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	1,480,438.55	
委托他人投资或管理资产的损益	826,198.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.43	
合计	2,214,483.47	

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）				6,321		
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	13,728,000	16.96	13,728,000	质押	12,000,000	境内自然人
WI Harper INC Fund VI Ltd	10,602,000	13.10		无		境外法人
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV	9,120,000	11.27		无		境外法人
严黄红	6,000,000	7.41	6,000,000	质押	2,450,000	境内自然人
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	6.44		质押	3,774,600	境内非国有法人
汪建华	5,166,000	6.38		质押	4,705,700	境内自然人
傅洪	3,356,500	4.15	260,500	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	2,300,000	2.84		无		国有法人
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	2,190,800	2.71		无		境内非国有法人
朱丽华	911,100	1.13		无		境内自然人
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			
WI Harper INC Fund VI Ltd	10,602,000	人民币普通股	10,602,000			

JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV	9,120,000	人民币普通股	9,120,000
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
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	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	2,190,800	人民币普通股	2,190,800
朱丽华	911,100	人民币普通股	911,100
黄建艺	494,500	人民币普通股	494,500
孙莉	456,000	人民币普通股	456,000
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4,638.99万元，增长57.78%，主要是理财产品及结构性存款到期赎回，支付日常经营支出后剩余的部分。

(2) 应收票据较年初金额减少304.00万元，减少83.52%，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146.39万元，增长92.00%，主要是推进项目进展而预付采购款所致。

(4) 其他流动资产较年初金额减少7,636.22万元，降低84.61%，主要是理财产品及结构性存款到期赎回所致。

(5) 应付职工薪酬较年初金额减少629.75万元，降低46.00%，主要是已付2017年度年终奖所致。

(6) 应交税费较年初金额减少598.55万元，降低59.30%，主要是受经营季节性因素影响所致。

(7) 营业成本较上期金额增加218.18万元，增长32.23%，主要是本期验收项目中整体解决方案产品和外购硬件产品占比较上期有所提高，因而本期营业成本较上期金额增幅稍大。

(8) 管理费用较上期金额增加632.27万元, 增长33.92%, 主要是研发费用、员工薪酬和折旧增加所致。

(9) 财务费用较上期金额减少40.82万元, 降低42.83%, 主要是本期短期借款及长期借款余额较上期大幅降低所致。

(10) 资产减值损失本期金额93.99万元, 上期金额-36.50元, 变动较大主要是本期计提坏账准备所致。

(11) 公允价值变动收益较上期金额减少37.89万元, 降低100.00%, 主要是本期交易性金融资产到期赎回所致。

(12) 投资收益本期金额为82.62万元, 上期金额为1.75万元, 主要是理财产品、结构性存款到期赎回产生的收益。

(13) 资产处置收益-9.22万元, 上期科目金额为零, 主要是公司处置车辆产生的损失。

(14) 其他收益本期新增802.05万元, 主要是执行新政府补助准则, 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

(15) 营业外收入较上期金额减少547.55万元, 降低91.97%, 主要是执行新政府补助准则, 与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益科目, 剩余与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入科目, 因而营业外收入大幅下降。

(16) 所得税费用本期发生金额-6.94万元, 较上期下降幅度较大, 主要是计提坏账产生的递延所得税费用。

(17) 收到的税费返还较上期金额增加237.07万元, 增加51.01%, 主要是收到的增值税即征即退税款较上期增加所致。

(18) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少853.33万元, 降低30.55%, 主要是本期支付的采购款项较上期相对减少所致。

(19) 收回投资所收到的现金, 本期新增金额8,000.00万元, 主要是理财产品及结构性存款到期赎回所致。

(20) 取得投资收益所收到的现金, 本期金额86.62万元, 主要是理财产品及结构性存款到期赎回产生的收益。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 本期金额60.80万元, 主要是处置车辆及其他固定资产收回的现金。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期金额增加260.32万元，增加49.02%，主要是支付员工宿舍楼装修款所致。

(23) 投资所支付的现金变动金额7000万元，因本期未购买短期理财产品，上期购买短期理财产品7,000.00万元所致。

(24) 借款所收到的现金，本期新增金额为1,000.00万元，上期未向银行借款。

(25) 偿还债务所支付的现金，本期金额为0.00万元，较上期减少7,116.24万元，上期归还银行借款，本期无该事项发生所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期金额减少49.03万元，降低37.20%，主要是归还银行借款利息较上期减少所致。

(27) 支付的其他与筹资活动有关的现金，本期金额为0.00万元，上期支付的上市费用180.00万元，因而较上期金额减少。

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

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司与中信银行苏州分行、交通银行苏州分行园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储与使用，公司开设的募集资金专户信息如下：

开户单位	开户银行	银行账号
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352

鉴于公司募集资金已使用完毕，上述四个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额约为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至2018年4月18日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	126,677,779.37	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	600,000.00	3,640,000.00
应收账款	200,433,243.17	193,403,588.93
预付款项	3,055,045.11	1,591,130.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,848,598.68	9,960,480.44
买入返售金融资产		
存货	15,227,220.92	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	13,891,426.86	90,253,653.90
流动资产合计	368,733,314.11	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		
投资性房地产		
固定资产	214,446,228.67	217,343,916.42
在建工程	5,621,621.62	5,435,903.14
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,718,800.68	7,879,869.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,605,270.68	4,535,908.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,391,921.65	235,195,596.75
资产总计	601,125,235.76	626,502,705.74
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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		
应付账款	21,334,605.35	30,037,225.98
预收款项	18,000,160.55	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	7,392,440.24	13,689,936.55
应交税费	4,107,355.95	10,092,893.55
应付利息	101,074.93	99,763.97
应付股利		
其他应付款	38,274,456.37	45,479,054.31
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	169,210,093.39	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,047,457.62	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	3,047,457.62	3,525,706.21
负债合计	172,257,551.01	192,716,996.67
所有者权益		
股本	80,922,600.00	80,922,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,994,521.61	177,994,521.61
减：库存股	27,908,650.00	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	178,230,737.41	183,148,761.73
归属于母公司所有者权益合计	428,867,684.75	433,785,709.07
少数股东权益		
所有者权益合计	428,867,684.75	433,785,709.07
负债和所有者权益总计	601,125,235.76	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3月31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	113,914,604.19	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	600,000.00	3,550,000.00
应收账款	196,318,746.44	189,165,796.88
预付款项	2,772,103.89	1,308,679.25
应收利息		

应收股利		
其他应收款	24,436,116.22	19,994,855.60
存货	14,939,126.06	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	13,205,314.34	90,000,000.00
流动资产合计	366,186,011.14	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	22,125,270.63	22,125,270.63
投资性房地产		
固定资产	214,027,064.70	216,880,063.60
在建工程	5,621,621.62	5,435,903.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,718,800.68	7,879,869.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,046,952.25	3,989,979.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,539,709.88	256,311,085.63
资产总计	619,725,721.02	642,429,021.13
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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		
应付账款	20,945,032.62	29,848,517.86
预收款项	17,745,434.99	19,321,941.20
应付职工薪酬	5,251,139.56	10,322,620.78
应交税费	4,009,096.50	9,711,300.75
应付利息	101,074.93	99,763.97
应付股利		
其他应付款	75,993,398.63	86,180,670.74
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	204,045,177.23	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,047,457.62	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	3,047,457.62	3,525,706.21
负债合计	207,092,634.85	229,010,521.51
所有者权益：		
股本	80,922,600.00	80,922,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,119,792.24	178,119,792.24
减：库存股	27,908,650.00	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	161,870,868.20	162,656,281.65
所有者权益合计	412,633,086.17	413,418,499.62
负债和所有者权益总计	619,725,721.02	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—3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	上期金额
一、营业总收入	36,379,413.40	33,076,790.86
其中：营业收入	36,379,413.40	33,076,790.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,588,865.52	42,465,415.97
其中：营业成本	8,950,823.47	6,768,976.47
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	995,805.81	1,162,189.58
销售费用	14,195,608.32	15,307,029.82
管理费用	24,961,857.01	18,639,111.19
财务费用	544,849.07	953,095.80
资产减值损失	939,921.84	-364,986.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		378,917.81
投资收益（损失以“-”号填列）	826,198.50	17,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,154.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,020,481.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,454,926.29	-8,992,207.30
加：营业外收入	478,249.02	5,953,767.60
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,976,677.27	-3,038,439.70
减：所得税费用	-69,362.49	126,562.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,907,314.78	-3,165,002.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,907,314.78	-3,165,002.47
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. 归属于母公司股东的净利润	-4,907,314.78	-3,165,002.47
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）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	-4,907,314.78	-3,165,002.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,907,314.78	-3,165,002.47
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(元/股)	-0.06	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04

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—3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	上期金额
一、营业收入	36,596,924.78	32,575,384.72
减：营业成本	9,031,454.99	6,696,257.64
税金及附加	970,588.01	1,132,527.71
销售费用	14,511,128.91	15,110,468.72
管理费用	20,681,947.16	16,972,047.62
财务费用	552,306.72	956,022.80
资产减值损失	858,068.54	-415,923.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		378,917.81
投资收益（损失以“-”号填列）	826,198.50	17,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,116.56	
其他收益	7,964,561.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,309,926.05	-7,479,598.84
加：营业外收入	478,249.02	5,953,767.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-831,677.03	-1,525,831.24
减：所得税费用	-56,972.99	134,125.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-774,704.04	-1,659,957.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-774,704.04	-1,659,957.00
（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）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	-774,704.04	-1,659,957.00
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—3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	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	33,075,925.05	46,855,955.15
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	7,018,291.38	4,647,598.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,510,395.76	
经营活动现金流入小计	44,604,612.19	51,503,553.62
购买商品、接受劳务支付的现金	19,395,805.25	27,929,152.47
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	33,561,879.11	28,089,887.62
支付的各项税费	14,304,698.48	12,298,619.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,016,869.94	16,609,484.58
经营活动现金流出小计	80,279,252.78	84,927,144.52
经营活动产生的现金流量净额	-35,674,640.59	-33,423,590.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	826,198.50	17,500.00
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	
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	81,434,198.50	17,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,913,627.31	5,310,445.15
投资支付的现金		70,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	7,913,627.31	75,310,445.15
投资活动产生的现金流量净额	73,520,571.19	-75,292,945.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		71,162,417.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,587.19	1,317,891.81
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		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	827,587.19	74,280,308.84
筹资活动产生的现金流量净额	9,172,412.81	-74,280,308.84
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	47,018,343.41	-182,996,844.89
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	125,978,215.54	103,634,653.74

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

母公司现金流量表

2018年1—3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	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	33,053,725.05	46,577,265.32
收到的税费返还	6,963,817.20	4,647,598.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,501,911.42	
经营活动现金流入小计	44,519,453.67	51,224,863.79
购买商品、接受劳务支付的现金	24,280,044.56	27,858,176.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,747,873.69	20,993,484.12
支付的各项税费	13,472,365.98	11,794,971.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,390,795.00	15,909,603.35
经营活动现金流出小计	71,891,079.23	76,556,235.72
经营活动产生的现金流量净额	-27,371,625.56	-25,331,371.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	826,198.50	17,500.00
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	
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	7,163,653.22	
投资活动现金流入小计	88,597,851.72	17,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,913,627.31	5,310,445.15
投资支付的现金		70,000,000.00
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	12,607,467.87	
投资活动现金流出小计	20,521,095.18	75,310,445.15
投资活动产生的现金流量净额	68,076,756.54	-75,292,945.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,651,721.25	
筹资活动现金流入小计	12,651,721.25	
偿还债务支付的现金		71,162,417.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,587.19	1,317,891.81
支付其他与筹资活动有关的现金	8,005,779.50	8,887,565.83
筹资活动现金流出小计	8,833,366.69	81,367,874.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,818,354.56	-81,367,874.67
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	44,523,485.54	-181,992,191.75
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	113,215,040.36	103,165,740.22

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