

公司代码:688310 公司简称:迈得医疗
迈得医疗工业设备股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人林军华、主管会计工作负责人林君辉及会计机构负责人(会计主管人员)沈晓虹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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			788,759,080.62	804,416,386.84	-1.95
归属于上市公司股东的净资产			712,579,212.26	707,270,587.76	0.75
经营活动产生的现金流量净额			-8,493,133.64	-21,759,848.97	-60.97
年初至本报告期末			年初至本报告期末	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入			22,468,656.63	32,647,260.60	-31.18
归属于上市公司股东的净利润			5,312,253.45	3,397,201.06	56.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			3,175,969.51	2,425,827.74	30.92
加权平均净资产收益率(%)			0.75	1.33	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)			0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)			0.06	0.05	20.00
研发投入占营业收入的比例(%)			16.92	15.78	增加1.14个百分点
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	-2,940.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,817,219.88	
计入当期损益的公允价值变动收益		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,401.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-4,849.82	
所得税影响额	-369,744.38	
合计	2,136,283.94	

表 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-004

迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月23日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席林军华先生召集并主持,应出席监事会议3人,实际出席监事会议3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》
经审议,监事会同意通过《公司2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司2019年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的天健审(2020)3418号审计报告,公司编制了《2019年度财务决算报告》,2019年公司实现营业收入20,954.95万元,比上年同期下降2.49%;归属于上市公司股东的净利润4,675.21万元,比上年同期下降16.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,676.06万元,比上年同期下降25.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-007

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要内容提示:

● 现金管理金额:不超过人民币20,000.00万元(含本数),在上述额度范围内,资金可以滚动使用;

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等);

● 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内;

● 履行的审议程序:2020年4月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;公司独立董事亦发表了独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(一)现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)投资额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过20,000.00万元(含本数),在该额度内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(四)投资品种
产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有本息的定投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等);公司将根据筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

(五)实施方式
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,公司拟提请董事会授权公司董事长在有效授权资金额度内行使该项决策权并签署相关合同文件,具体实施方式及有效期及资金额度内行使该项决策权并签署相关合同文件,具体实施方式及有效期及资金额度内行使该项决策权并签署相关合同文件,具体实施方式及有效期及资金额度内行使该项决策权并签署相关合同文件。

(六)信息披露
公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

(七)对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,公司将进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公

单位:股	股东总数(户)	5451
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
林军华	39,986,000	47.83
陈万顺	14,230,000	17.02
台州群联投资台州合泰合伙企业(有限合伙)	3,080,000	3.68
财通浙商银行投资有限公司	2,703,000	3.23
陈惠明	1,224,000	1.46
叶彬	827,850	0.99
熊品品	806,000	0.96
余荣冬	791,082	0.95
周瑞娟	542,716	0.65
张奕姿	466,926	0.56
前十名无限售条件股东持股情况		
持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
叶彬	827,850	人民币普通股
余荣冬	791,082	人民币普通股
熊品品	806,000	人民币普通股
张奕姿	466,926	人民币普通股
陈惠明	383,434	人民币普通股
中信证券股份有限公司	369,853	人民币普通股
舒志远	366,363	人民币普通股
周瑞娟	343,006	人民币普通股
陈惠明	193,425	人民币普通股
张奕姿	149,553	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用	
表决权恢复的普通股数量	不适用	

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

□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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	原因说明
货币资金	71,982,155.37	112,952,997.49	-36.27	本季度因偿还贷款及支付银行利息,工程项目建设费用增加所致。
应收款项融资	19,686,628.00	33,857,622.11	-41.85	本季度应收账款及票据到期回款所致。
预付款项	10,810,185.88	1,753,201.64	516.60	受新冠疫情影响,本季度预付货款增加,同时,本季度预付货款增加,同时,本季度预付货款增加,同时,本季度预付货款增加。
在建工程	5,856,718.67	651,890.38	798.42	本季度新增投入房屋工程。
短期借款	9,000,000.00	25,833,096.25	-65.16	本季度偿还银行短期借款所致。
预收款项	31,277,703.87	21,458,716.78	45.76	本季度签订较多订单,预收货款增加。
利润表项目	本期金额	上年同期至本报告期末	变动比例(%)	原因说明
营业收入	22,468,656.63	32,647,260.60	-31.18	一、季度受疫情影响,本季度收入同比下降;二、本季度受疫情影响,本季度收入同比下降;三、本季度受疫情影响,本季度收入同比下降。
营业成本	8,574,634.19	17,397,153.81	-50.71%	一方面因收入下降,导致成本相应下降;另一方面,本季度受疫情影响,本季度成本下降;三、本季度受疫情影响,本季度成本下降。
财务费用	-1,916,122.64	426,286.09	-549.49	本季度募集资金产生的利息大幅减少所致。
营业外支出	303,401.44	11,500.33	2,538.20	本季度公允价值变动增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期至本报告期末	变动比例(%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,958,266.47	1,164,706.06	411.57	本季度收到利息收入和政府补助较多所致。
收到投资收到的现金	218,000,000.00	-	-	本季度投资款到账所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,035,576.50	29,948,965.00	-79.85	上年同期购置房产、土地所致。
投资支付的现金	223,400,000.00	-	-	本季度购买结构性存款所致。
偿还债务支付的现金	16,800,000.00	-	-	本季度使用自有资金偿还银行借款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,850,000.00	-	-	本季度支付发行费用所致。

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

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 报告期末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原因及原因说明

□适用 √不适用

公司名称迈得医疗工业设备股份有限公司
法定代表人林军华
日期2020年4月23日

(五)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司财务审计机构的公告》(公告编号:2020-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(七)审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

经审议,监事会同意通过《关于审核公司监事薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(十)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2020年4月25日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-006

迈得医疗工业设备股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行审计,并出具了天健验[2019]4143号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	45,735,142.79
加:闲置募集资金购买理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	85,498.15
加:募集资金尚未支付发行费	5,057,169.83
减:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额	368,000,000.00
减:归还补充流动资金	650,000,000.00
募集资金专户余额	29,494,092.77

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券上市上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司2019年度股东大会审议通过并用于公司上市后生效。

根据上海证券交易所有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了对募集资金专户管理。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况参见公司已于2019年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	8105007880100000513	285,005,767.00	15,053,893.20	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	00000396177180820	54,138,900.00	148,448.93	活期
中国农村信用合作银行玉环市支行	19936101040053519	141,965,387.06	10,291,750.64	活期
合计		481,110,054.06	29,494,092.77	-

三、为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2019年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	12,000.00	3.80%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国银行股份有限公司玉环支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	3.75%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	5,000.00	3.50%	2019.12.17-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	4,800.00	3.65%	2019.12.18-2020.12.16	保本浮动收益

三、为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2019年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	12,000.00	3.80%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国银行股份有限公司玉环支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	3.75%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	5,000.00	3.50%	2019.12.17-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	4,800.00	3.65%	2019.12.18-2020.12.16	保本浮动收益

三、为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2019年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	12,000.00	3.80%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国银行股份有限公司玉环支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	3.75%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	5,000.00	3.50%	2019.12.17-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	4,800.00	3.65%	2019.12.18-2020.12.16	保本浮动收益

三、为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2019年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	12,000.00	3.80%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国银行股份有限公司玉环支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	3.75%	2019.12.16-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	5,000.00	3.50%	2019.12.17-2020.12.16	保本浮动收益
中国农村信用合作银行玉环市支行	“汇利丰”2019年定期人民币结构性存款	4,800.00	3.65%	2019.12.18-2020.12.16	保本浮动收益

三、为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2019年12