

公司代码：600767

公司简称：运盛医疗

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2017 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	7

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 公司负责人张力、主管会计工作负责人甘泉及会计机构负责人（会计主管人员）姜健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	622,547,819.51	741,283,473.75	-16.018
归属于上市公司股东的净资产	213,313,484.22	223,466,303.70	-4.54
	年初至报告期末	上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	-26,641,269.71	-27,542,183.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,330,839.24	6,768,172.61	-6.46
归属于上市公司股东的净利润	-10,169,514.81	-17,613,837.23	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	-10,166,236.23	-18,825,437.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.657	-6.129	增加 1.472 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.052	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.030	-0.052	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
非流动资产处置损益	-39,682.80
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	57,979.67

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,568.05
少数股东权益影响额（税后）	-10,060.45
所得税影响额	-7,946.95
合计	-3,278.58

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）			53431			
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	
四川蓝润资产管理有限公司	55,286,543	16.21	0	质押	53,508,343	境内非国有法人
云南国际信托有限公司－聚利 16 号单一资金信托	10,763,969	3.16	0	未知	0	未知
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融利丰 3 号私募基金	3,624,310	1.06	0	未知	0	未知
陈丽华	2,257,400	0.66	0	未知	0	未知
冯伟	1,985,977	0.58	0	未知	0	未知
丁铤嵩	1,941,317	0.57	0	未知	0	未知
云南国际信托有限公司－睿赢 109 号单一资金信托	1,719,223	0.50	0	未知	0	未知
中泰证券股份有限公司	1,359,506	0.40	0	未知	0	未知
深圳市顺旺资产管理有限公司	1,220,500	0.36	0	未知	0	未知
徐州矿务集团有限公司	1,202,700	0.35	0	未知	0	未知
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	
四川蓝润资产管理有限公司			55,286,543	人民币普通股	55,286,543	
云南国际信托有限公司－聚利 16 号单一资金信托			10,763,969	人民币普通股	10,763,969	
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融利丰 3 号私募基金			3,624,310	人民币普通股	3,624,310	
陈丽华			2,257,400	人民币普通股	2,257,400	
冯伟			1,985,977	人民币普通股	1,985,977	
丁铤嵩			1,941,317	人民币普通股	1,941,317	
云南国际信托有限公司－睿赢 109 号单一资金信托			1,719,223	人民币普通股	1,719,223	
中泰证券股份有限公司			1,359,506	人民币普通股	1,359,506	
深圳市顺旺资产管理有限公司			1,220,500	人民币普通股	1,220,500	
徐州矿务集团有限公司			1,202,700	人民币普通股	1,202,700	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司通过认购的“厦门信托·蓝润君杰集合资金信托计划”投资云南国际信托有限公司设立的“云南国际信托有限公司——聚利16号单一资金信托”持有公司股份10,763,969股，占公司总股本的3.16%。除此以外公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
------------------	--

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

资产负债表项目

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	备注
货币资金	34,254,956.71	150,833,965.58	-116,579,008.87	-77.29%	备注1
短期借款	30,000,000.00	83,000,000.00	-53,000,000.00	-63.86%	备注2
应交税费	704,673.65	12,305,389.64	-11,600,715.99	-94.27%	备注3
其他应付款	258,977,186.60	301,050,743.19	-42,073,556.59	-13.98%	备注4

备注1：货币资金减少77.29%，主要原因为本期偿还银行借款、非金融机构借款以及支付前期应付股权转让款和支付税款；

备注2：短期借款减少63.86%，主要原因为本期偿还乐山银行成都分行短期借款5,300万元；

备注3：应交税费减少94.27%，主要原因为本期支付前期计提税费；

备注4：其他应付款减少13.98%，主要原因为本期偿还非金融机构借款以及支付前期应付股权转让款。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业成本	3,974,586.10	2,480,036.98	1,494,549.12	60.26%	备注1
管理费用	14,698,560.64	21,222,339.48	-6,523,778.84	-30.74%	备注2
财务费用	3,151,055.19	987,352.83	2,163,702.36	219.14%	备注3
资产减值损失	-2,633,665.50		-2,633,665.50		备注4

备注1：营业成本增加60.26%，主要原因为上期对外委贷利息收入无营业成本；

备注2：管理费用减少30.74%，主要原因为本期较上期减少了咨询费等办公管理费用；

备注3：财务费用增加219.14%，主要原因为本期较上期增加了关联方借款和非金融机构借款利息。

备注4：资产减值损失减少2,633,665.50元，主要原因为本期收回3年以上项目合作诚意金。

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 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	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
法定代表人	张力
日期	2017 年 4 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:运盛(上海)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	34,254,956.71	150,833,965.58
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	12,534,716.92	14,571,886.30
预付款项	6,923,879.79	5,941,610.49
应收利息		
应收股利	71,440.17	
其他应收款	11,773,954.04	12,448,797.72
存货	297,338,049.31	296,034,187.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,721,071.71	1,715,057.43
其他流动资产	7,169,534.59	6,134,157.20
流动资产合计	371,787,603.24	487,679,662.52
非流动资产:		
可供出售金融资产	42,800,000.00	42,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,012,619.38	3,866,825.43
长期股权投资	1,131,470.39	1,357,988.14
投资性房地产	67,012,223.03	67,624,222.70
固定资产	17,884,410.46	18,373,756.48
在建工程		
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	80,366,856.48	83,130,955.49
开发支出		
商誉	34,848,461.48	34,848,461.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,704,175.05	1,601,601.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,760,216.27	253,603,811.23
资产总计	622,547,819.51	741,283,473.75
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	83,000,000.00

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	49,152,801.70	51,827,533.98
预收款项	12,156,828.23	13,999,047.62
应付职工薪酬	2,400,055.19	3,553,084.26
应交税费	704,673.65	12,305,389.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	258,977,186.60	301,050,743.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		352,494.43
流动负债合计	353,391,545.37	466,088,293.12
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	70,000.00	70,000.00
递延所得税负债	2,150,750.15	2,240,750.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,750.15	2,310,750.15
负债合计	355,612,295.52	468,399,043.27
所有者权益		
股本	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,307,130.23	37,307,130.23
减：库存股		
其他综合收益	-628,490.53	-645,185.86
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-170,530,835.07	-160,361,320.26
归属于母公司所有者权益合计	213,313,484.22	223,466,303.70
少数股东权益	53,622,039.77	49,418,126.78
所有者权益合计	266,935,523.99	272,884,430.48
负债和所有者权益总计	622,547,819.51	741,283,473.75

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:运盛(上海)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	1,129,813.56	130,572,285.80
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	543,096.00	543,096.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,780,558.66	12,984,237.03
存货	33,895,684.78	34,826,645.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,052.87	233,253.00
流动资产合计	76,638,205.87	179,159,517.29
非流动资产:		
可供出售金融资产	22,800,000.00	22,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,709,414.84	380,909,414.84
投资性房地产	2,147,563.55	2,211,772.47
固定资产	16,590,559.77	17,037,889.97
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,247,538.16	422,959,077.28
资产总计	520,885,744.03	602,118,594.57
流动负债:		
短期借款		
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	3,203,912.68	3,314,593.68
预收款项	8,091,580.00	10,341,700.00
应付职工薪酬	370,678.80	1,407,247.62
应交税费	317,303.87	4,986,089.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	341,202,968.51	409,945,998.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	353,186,443.86	429,995,629.13
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	353,186,443.86	429,995,629.13
所有者权益：		
股本	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,788,609.85	27,788,609.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-207,254,989.27	-202,831,324.00
所有者权益合计	167,699,300.17	172,122,965.44
负债和所有者权益总计	520,885,744.03	602,118,594.57

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：运盛（上海）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	6,330,839.24	6,768,172.61
其中：营业收入	6,330,839.24	6,768,172.61
二、营业总成本	21,648,665.64	26,712,606.47
其中：营业成本	3,974,586.10	2,480,036.98
税金及附加	198,964.33	399,305.72
销售费用	2,259,164.88	1,623,571.46
管理费用	14,698,560.64	21,222,339.48
财务费用	3,151,055.19	987,352.83
资产减值损失	-2,633,665.50	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,944,922.42	-590,447.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,517.75	-390,363.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,372,903.98	-20,534,880.99
加：营业外收入	58,799.67	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,071.05	3,400.08
其中：非流动资产处置损失	39,682.80	2,982.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,358,175.36	-20,538,281.07
减：所得税费用	-1,192,573.54	-90,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,165,601.82	-20,448,281.07
归属于母公司所有者的净利润	-10,169,514.81	-17,613,837.23
少数股东损益	-1,996,087.01	-2,834,443.84
六、其他综合收益的税后净额	16,695.33	18,408.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,695.33	18,408.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,695.33	18,408.49
外币财务报表折算差额	16,695.33	18,408.49
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	-12,148,906.49	-20,429,872.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,152,819.48	-17,595,428.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,996,087.01	-2,834,443.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.052
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.030	-0.052

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：运盛（上海）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	2,142,971.43	1,313,544.60
减：营业成本	930,960.68	74,009.62
税金及附加	167,139.81	84,776.35
销售费用		60,000.00
管理费用	4,312,366.53	11,212,150.49
财务费用	3,617,745.33	1,758,501.01
资产减值损失	-2,500,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,385,240.92	-11,875,892.87
加：营业外收入	820.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,244.35	417.58
其中：非流动资产处置损失	39,231.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,423,665.27	-11,876,310.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,423,665.27	-11,876,310.45
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-4,423,665.27	-11,876,310.45

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：运盛（上海）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	6,151,094.88	9,600,161.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,869,244.66	272,013.00
经营活动现金流入小计	12,020,339.54	9,872,174.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,446,637.08	6,277,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金	13,087,833.86	8,614,190.53
支付的各项税费	7,461,132.43	4,753,755.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,666,005.88	17,769,187.18
经营活动现金流出小计	38,661,609.25	37,414,358.29
经营活动产生的现金流量净额	-26,641,269.71	-27,542,183.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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	2,180,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,999.10	399,498.76
投资支付的现金	14,120,000.00	5,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,206,999.10	6,299,498.76
投资活动产生的现金流量净额	-12,026,999.10	-6,299,498.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,200,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,200,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	49,000,000.00	94,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,149.34	
筹资活动现金流入小计	55,322,149.34	101,600,000.00
偿还债务支付的现金	130,200,000.00	45,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,927,435.39	2,941,177.30
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	400.26	25,937.24
筹资活动现金流出小计	133,127,835.65	48,767,114.54
筹资活动产生的现金流量净额	-77,805,686.31	52,832,885.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,370.62	18,408.49
五、现金及现金等价物净增加额	-116,436,584.50	19,009,611.56
加：期初现金及现金等价物余额	150,550,502.61	13,710,208.99
六、期末现金及现金等价物余额	34,113,918.11	32,719,820.55

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：运盛（上海）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		98,544.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,823.03	16,328,586.45
经营活动现金流入小计	15,823.03	16,427,131.05
购买商品、接受劳务支付的现金	46,472.08	1,194,260.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,768,893.37	2,732,493.20
支付的各项税费	25,703.71	69,061.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,805,239.37	17,936,496.61
经营活动现金流出小计	62,646,308.53	21,932,311.25
经营活动产生的现金流量净额	-62,630,485.50	-5,505,180.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,059.79	378,448.76
投资支付的现金	35,920,000.00	5,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,970,059.79	34,278,448.76
投资活动产生的现金流量净额	-35,890,059.79	-34,278,448.76
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	19,000,000.00	64,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,149.34	
筹资活动现金流入小计	19,122,149.34	64,600,000.00
偿还债务支付的现金	47,200,000.00	11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,721,926.95	632,714.80
支付其他与筹资活动有关的现金	400.26	25,937.24
筹资活动现金流出小计	49,922,327.21	12,458,652.04
筹资活动产生的现金流量净额	-30,800,177.87	52,141,347.96
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	-129,320,723.16	12,357,719.00
加：期初现金及现金等价物余额	130,293,881.52	228,338.29
六、期末现金及现金等价物余额	973,158.36	12,586,057.29

法定代表人：张力 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用