

公司代码：600767

公司简称：ST 运盛

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人王熙、主管会计工作负责人张勇富及会计机构负责人（会计主管人员）向艳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、公司主要财务数据和股东变化

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	332,684,866.09	379,020,798.60	-12.23
归属于上市公司股东的净资产	216,833,660.97	214,199,593.66	1.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-14,690,765.96	-44,232,939.56	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	31,139,866.06	91,808,920.27	-66.08
归属于上市公司股东的净利润	2,713,868.68	-28,039,453.49	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	-1,894,121.33	-34,691,151.24	不适用
加权平均净资产收	1.259	-10.297	增加 11.56 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.008	-0.082	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.008	-0.082	不适用

本报告期营业收入较上年度同期减少约 28.79%，但归属于上市公司股东的净利润增加约 3,075.34 万元，主要变动原因是：上年度同期融达信息公司医疗信息化业绩不达预期，经营亏损约 3,058.56 万元，本年度转让融达信息公司股权后，公司不再承担此部分亏损；控股子公司丽水运盛持续推进“云胶片”、“流动医院”等项目的收入实现，2020 年重点推进的“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”已完成部分区县的验收交付工作，营业收入及经营利润大幅增加；此外，公司执行减员增效的管控措施初见成效，公司人力成本以及日常经营费用相比上年同期大幅减少。

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		12,643.43	
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	9,404.00	113,792.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,926,314.01	5,697,171.60	
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			
对外委托贷款取得的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,461.87	338,458.75	
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）	-0.28	-13,559.31	
所得税影响额	-568,544.98	-1,540,516.46	
合计	1,705,634.62	4,607,990.01	

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

单位：股

股东总数（户）				23,999		
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	82,979,928	24.34	0	质押	82,979,928	境内非国有法人
钟金强	6,000,000	1.76	0	无	0	境内自然人
郑敏	4,506,636	1.32	0	无	0	境内自然人
郑珍	3,303,294	0.97	0	无	0	境内自然人
曾卫杰	2,830,810	0.83	0	无	0	境内自然人
张瑜	2,583,300	0.76	0	无	0	境内自然人
冯伟	2,502,377	0.73	0	无	0	境内自然人
钱隽	2,496,800	0.73	0	无	0	境内自然人
毕宜龙	2,115,300	0.62	0	无	0	境内自然人
丁妮蔼	1,911,317	0.56	0	无	0	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			

四川蓝润资产管理有限公司	82,979,928	人民币普通股	82,979,928
钟金强	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
郑敏	4,506,636	人民币普通股	4,506,636
郑珍	3,303,294	人民币普通股	3,303,294
曾卫杰	2,830,810	人民币普通股	2,830,810
张瑜	2,583,300	人民币普通股	2,583,300
冯伟	2,502,377	人民币普通股	2,502,377
钱隽	2,496,800	人民币普通股	2,496,800
毕宜龙	2,115,300	人民币普通股	2,115,300
丁鲲鹏	1,911,317	人民币普通股	1,911,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东、实际控制人；除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	备注
货币资金	31,793,910.77	45,848,005.66	-14,054,094.89	-30.65%	备注1
预付款项	6,641,581.18	2,732,480.30	3,909,100.88	143.06%	备注2
其他应收款	31,830,247.26	9,306,687.85	22,523,559.41	242.01%	备注3
持有待售资产		64,676,932.46	-64,676,932.46	-100.00%	备注4
其他流动资产	1,402,320.11	4,017,827.79	-2,615,507.68	-65.10%	备注5
短期借款	1,800,000.00	6,800,000.00	-5,000,000.00	-73.53%	备注6
应付账款	42,511,995.20	22,225,220.24	20,286,774.96	91.28%	备注7
预收款项		3,624,351.00	-3,624,351.00	-100.00%	备注8
应付职工薪酬	585,811.58	1,783,946.39	-1,198,134.81	-67.16%	备注9
应交税费	3,838,068.56	2,731,912.65	1,106,155.91	40.49%	备注10

其他应付款	42,314,358.32	68,491,684.62	-26,177,326.30	-38.22%	备注11
持有待售负债		22,746,709.49	-22,746,709.49	-100.00%	备注12

备注 1: 主要变动原因是本期到期兑付非公开债务融资款项、归还金融机构借款导致资金减少,同时,本期支付采购款、日常经营费用较销售回款多;

备注 2: 主要变动原因是本期预付货款的增加;

备注 3: 主要变动原因是应收上海流沅智能科技有限公司融达信息股权转让款增加所致;

备注 4: 主要变动原因是本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售资产确认;

备注 5: 主要变动原因是预缴税金的减少;

备注 6: 主要变动原因是本期主动归还上海银行贷款所致;

备注 7: 主要变动原因是融达信息股权转让后,控股子公司丽水运盛应付融达信息公司的款项计入本项目;

备注 8: 主要变动原因为按新收入准则进行的报表项目重分类。2017年7月5日,财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》要求,本公司自2020年1月1日起执行修订后的新收入会计准则,将符合新收入准则确认条件的预收账款重新分类为合同负债科目;

备注 9: 主要变动原因是本报告期支付计提的辞退福利导致本项目减少;

备注 10: 主要变动原因是计提应交的企业所得税增加所致;

备注 11: 主要变动原因是本期兑付非公开债务融资款项,减少本项目余额;

备注 12: 主要变动原因是本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售负债确认。

利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	31,139,866.06	91,808,920.27	-60,669,054.21	-66.08%	备注 1
营业成本	14,050,099.94	84,925,571.71	-70,875,471.77	-83.46%	
税金及附加	18,028.97	1,341,168.49	-1,323,139.52	-98.66%	备注 2
销售费用	1,404,817.25	13,519,686.88	-12,114,869.63	-89.61%	备注 3
研发费用		7,023,400.39	-7,023,400.39	-100.00%	备注 4
财务费用	598,640.43	1,430,998.75	-832,358.32	-58.17%	备注 5
信用减值损失	1,629,911.83	-1,368,658.89	2,998,570.72	不适用	备注 6
营业外收入	406,669.87	5,874,622.05	-5,467,952.18	-93.08%	备注 7
营业外支出	13,823.12	495,006.65	-481,183.53	-97.21%	备注 8

备注 1: 主要变动原因是本报告期按新收入准则相关规定,医疗流通业务营业收入按净额法进行确认,导致营业收入和营业成本大幅减少;同时,本年度控股子公司丽水运盛完成部分区县“补偿机制改革绩效考核系统”项目实施验收,本报告期确认收入及对应成本,该项目系公司自主开发项目,利润率较高;此外,2019年度同期处置房地产业务确认收入1,610.68万元,本期无此业务;

备注 2: 主要变动原因是本期计提应缴纳附加税费的减少;

备注 3: 主要变动原因是本年度转让融达信息公司股权后,销售人员成本及业务费大额降低;

备注 4: 主要变动原因是转让融达信息公司股权后,公司无此项成本;

备注 5: 主要变动原因为本期非公开定向债务融资款项到期兑付,偿还有息负债后降低财务费用;

备注 6: 主要变动原因是本期应收账款、其他应收款有所增加, 计提相应的坏账准备;

备注 7: 主要变动原因是上年同期因姜申英案胜诉转回了 2018 年已计提的预计负债, 本期无此事项;

备注 8: 主要变动原因是上年度同期原控股子公司融达信息公司因河南软东案件诉讼一审败诉而计提预计损失, 本报告期无此事项;

现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	-14,690,765.96	-44,232,939.56	29,542,173.60	不适用	备注 1
投资活动产生的现金流量净额	23,408,699.20	-17,245,910.76	40,654,609.96	不适用	备注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-28,395,971.59	27,923,570.62	-56,319,542.21	-201.69%	备注 3

备注 1: 主要变动原因是上年同期土地增值税的缴纳, 报告期支付的各项税费较上年同期减少显著; 同时, 本期支付的采购款、日常经营费用等较上期有所减少;

备注 2: 主要变动原因是由于本报告期转让融达信息股权收回的现金增加所致, 上年同期为净投资流出;

备注 3: 主要变动原因是上年度非公开定向债务融资款项募集到位增加筹资活动净流入, 而本期兑付了非公开定向债务融资款项相应的本金及利息。截止本期末, 非公开定向债务融资款项本息已经兑付完毕。

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

本年度公司持续优化资产及业务结构、减员增效管控措施初见成效。面对国内经济下行压力加大、医疗信息化市场竞争加剧, 公司及时止损剥离经营不良的业务, 减少经营亏损及减值风险。同时, 持续推进丽水运盛重点运营项目的验收落地及运营收入的增长, 努力探索新运营模式, 随着2020年下半年重点推进“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”、“流动医院”等项目的验收交付, 丽水运盛盈利能力及质量将大幅提升。因此, 公司年初至下一

报告期期末的累计经营净利润可能扭亏为盈。上述预计基于市场行情、公司目前运营状况及截至三季度已实现的经营业绩综合作出，具体数据以公司2020年经审计的年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	运盛（成都）医疗科技股份有限公司
法定代表人	王熙
日期	2020年10月30日