

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度报告

2025 年 4 月 26 日

上海润达医疗科技股份有限公司



声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 重要提示及释义	4
一、风险提示	4
第二章 企业及中介机构主要情况	6
一、企业基本情况	6
二、企业报告期内情况	6
第三章 债务融资工具存续情况	11
一、存续债券情况	11
二、报告期内信用评级调整情况	12
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况	12
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况	12
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执 行情况和变化情况分析	13
第四章 报告期内重要事项	14
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	14
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	15
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况	15
四、受限资产情况:	15
五、对外担保情况:	15
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:	16
第五章 企业环境信息披露情况	17

第六章 财务报告	18
第七章 备查文件	19
一、备查文件	19
二、查询地址	19
三、查询网站	19

第一章 重要提示及释义

一、风险提示

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与公司存续债务融资工具募集说明书中的“风险提示”章节没有重大变化。

释义

释义项	指	释义内容
润达医疗/发行人/公司/企业/本公司	指	上海润达医疗科技股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
本报告签署日	指	2025 年 4 月 26 日

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	上海润达医疗科技股份有限公司
中文简称	润达医疗
外文名称（如有）	Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.
外文简称（如有）	Runda
法定代表人	张诚栩
注册资本	579,534,079 元人民币
实缴资本	579,534,079 元人民币
注册地址	上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室
办公地址	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
邮编	200085
企业网址（如有）	http://www.rundamedical.com
电子信箱	board@rundamedical.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	张诚栩
职位	董事会秘书
联系地址	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
电话	021-68406213
传真	021-68406213
电子信箱	board@rundamedical.com

二、企业报告期内情况

(一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变更情况	无变更	/
实际控制人变更情况	无变更	/
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	无变更	/

（二）报告期内独立性情况：

发行人控股股东不存在超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。发行人与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（1）资产方面：

发行人拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，公司的工业产权、商标及专利技术等无形资产，采购和销售系统亦由公司独立拥有，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况。发行人的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

（2）人员方面：

发行人董事、监事及高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。发行人的董事、监事及高级管理人员均不在政府部门担任重要职务。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

（3）机构方面：

发行人设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。发行人组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

（4）财务方面：

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及相关企业会计制度的规定处理会计事项。

（5）业务经营方面：

发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

2、控股股东对企业非经营性资金占用情况；报告期内，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

（三）报告期内合法合规情况：

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（四）报告期内主营业务变化情况：

报告期内，公司主营业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重要变化，公司经营情况良好，具有较好的偿债能力。

（五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，公司未发生有息负债的逾期。

（六）债务融资工具（含公司债/企业债）中介机构情况

1、截至本报告签署日，发行人存续债务融资工具（含公司债/企业债）中介机构情况：

（1）会计师事务所：

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	申利超 赵青

（2）债务融资工具主承销商及评级机构：

债券简称	主承销商				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
23 润达医疗 MTN001	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨、耿瑞子	010-89926551、021-62677777	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（3）公司债主承销商及评级机构：

债券简称	主承销商				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
润达转债	国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	张胜、胡琳扬	021-68826021	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（4）存续管理机构：

债券简称	主承销商			
	名称	办公地址	联系人	联系电话
23 润达医疗 MTN001	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	刘媛	010-89926522
润达转债	国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	张胜、胡琳扬	021-68826021

2、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

报告期内，亚太收到财政部下发的《行政处罚决定书》（财监发【2024】253 号），受到暂停其经营业务 12 个月的行政处罚。为确保公司 2024 年度审计工作正常进行，公司 2024 年年度审计报告由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，会计师事务所具体信息如下。上述其它中介机构未发生变化。

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
签字会计师姓名	黄恺、舒颖菲

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

发行人存续债务融资工具

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构（如有）	受托管理人（如有）
上海润达医疗科技股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 润达医疗 MTN001	102381746.IB	2023-07-18	2023-07-20	2025-07-20	3 亿	6.48%	按年付息、到期一次还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

发行人存续公司债、企业债

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权代理人
上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券	润达转债	113588	2020-06-17	2020-06-17	2026-06-16	2.34657 亿元	第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。	每年付息一次	交易所	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

不涉及。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

（一）报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

截至本报告签署日募集资金使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 润达医疗 MTN001	3	归还发行人即将到期的债务融资工具	体外诊断行业	3	3	是	0

（二）报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况

不涉及。

（三）特定用途的债务融资工具募集资金使用情况；

不涉及。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债务融资工具。

（五）募集资金专项账户运作情况

不涉及。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
23 润达医疗 MTN001	无	不涉及	无

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况（如有）
23 润达医疗 MTN001	无	不涉及	无

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本报告签署日，公司存续债务融资工具均无增信。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息将按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
追溯调整法		
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。	0.00
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行。	详见以下其他说明：首次执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容调整首次执行当年可比财务报表相关情况。	0.00

其他说明：

首次执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容调整首次执行当年可比财务报表相关情况：

合并利润表

受重要影响的 报表科目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并报表影响金额	母公司报表影响金额	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
主营业务成本			2,626,591.90	
销售费用			-2,626,591.90	

(二) 会计估计变更情况:

不涉及。

(三) 会计差错更正情况:

不涉及。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告：

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期纳入合并范围的子公司包括 62 家，新增山东润达康源供应链服务有限公司，浙江杭润私募基金管理有限公司，安徽泽芬生物科技有限公司，净增加 3 家。对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况

报告期内，公司合并报表未发生亏损超过上年末净资产规模 10%。

四、受限资产情况：

截至报告期末主要资产受限情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	317,513,912.56	质押及其他
其他非流动资产	2,546,693.16	抵押
合肥三立 65%股权	170,034,757.06	质押
固定资产	194,514,004.07	售后回租
本公司应收账款	326,432,318.63	质押
合肥三立应收账款	27,054,726.14	质押
安徽泽芬应收账款	34,474,997.56	质押
云南润达应收账款	452,155.47	质押
润达榕嘉应收账款	25,113,573.03	质押

五、对外担保情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况列示：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署 日)					完毕					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0.00					
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计									4,063,156,162.49					
报告期末对子公司担保余额合计（B）									3,216,764,571.66					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）									3,216,764,571.66					
担保总额占公司净资产的比例(%)									73.87%					
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）									2,014,017,267.73					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									1,039,473,568.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）									3,053,490,835.73					

（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10% 的情况分析：

报告期内，公司除对全资子公司杭州润达医疗管理有限公司担保累计超过净资产的 10%，不存在其它单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10% 的情况。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

不涉及。

第五章 企业环境信息披露情况

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第六章 财务报告

上海润达医疗科技股份有限公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所披露了 2024 年年度报告，具体的披露文件请参见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603108_20250426_D5WE.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第七章 备查文件

一、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度报告；

二、查询地址

名称：上海润达医疗科技股份有限公司

地址：上海市虹口区乍浦路 89 号 1 座 8 楼

联系人：张诚栩

电话：021-68406213

邮政编码：200085

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本本年度报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度报告》
之盖章页）

上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年 4 月 26 日

