

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 2015年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人华恩敏及会计机构负责人（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	613,451,314.29	615,123,775.50	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	335,838,417.43	366,355,100.52	-8.33
	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	-1,437,827.62	73,658,760.34	-101.95
	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	17,882,315.33	133,021,579.28	-86.56
归属于上市公司股东的净利润	-30,568,239.88	13,507,643.89	-326.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,202,912.70	13,243,110.37	-358.27
加权平均净资产收益率(%)	-8.708%	3.891%	减少12.599个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.090	0.040	-325.00
稀释每股收益(元/股)	-0.090	0.040	-325.00

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)
非流动资产处置损益		-1,321.25
对外委托贷款取得的损益	187,906.31	2,673,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,904.79	1,037,271.86
所得税影响额	-8,998.55	-19,691.19

少数股东权益影响额（税后）	-24,945.18	-54,586.60
合计	214,867.37	3,634,672.82

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）		69,454				
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	
上海九川投资（集团）有限公司	53,508,343	15.69	0	质押	53,508,343	境内非国有法人
国信证券股份有限公司	7,020,550	2.06	0	未知		未知
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	3,880,921	1.14	0	未知		未知
齐鲁证券有限公司	1,359,506	0.40	0	未知		未知
冯伟	1,288,977	0.38	0	未知		未知
翁逸亮	938,406	0.28	0	未知		未知
全国社保基金四一二组合	871,003	0.26	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—领袖之都28号证券投资集合资金信托计划	846,800	0.25	0	未知		未知
裴东昕	832,336	0.24	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—【西晨阳光1号】证券投资集合资金信托计划	790,000	0.23	0	未知		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			
上海九川投资（集团）有限公司	53,508,343	人民币普通股	53,508,343			
国信证券股份有限公司	7,020,550	人民币普通股	7,020,550			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	3,880,921	人民币普通股	3,880,921			
齐鲁证券有限公司	1,359,506	人民币普通股	1,359,506			
冯伟	1,288,977	人民币普通股	1,288,977			
翁逸亮	938,406	人民币普通股	938,406			
全国社保基金四一二组合	871,003	人民币普通股	871,003			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—领袖之都28号证券投资集合资金信托计划	846,800	人民币普通股	846,800			
裴东昕	832,336	人民币普通股	832,336			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—【西晨阳光1号】证券投资集合资金信托计划	790,000	人民币普通股	790,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过齐鲁证券有限公司在二级市场上持有公司股份 1,359,506 股。除上述事项以外，公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。亦不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名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
应收账款	67,474,594.27	97,217,935.48	-29,743,341.21	-30.59%	备注 1
预付账款	7,112,443.63	31,152,257.88	-24,039,814.25	-77.17%	备注 2
其他应收款	8,083,009.75	4,985,607.12	3,097,402.63	62.13%	备注 3
长期股权投资	2,395,768.45	4,397,305.22	-2,001,536.77	-45.52%	备注 4
投资性房地产	64,231,102.90	46,010,796.69	18,220,306.21	39.60%	备注 5
无形资产	51,157,743.32	11,026,863.75	40,130,879.57	363.94%	备注 6
短期借款	88,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00	193.33%	备注 7
预收账款	5,342,015.99	1,218,061.04	4,123,954.95	338.57%	备注 8
应交税费	5,610,284.42	13,637,864.18	-8,027,579.76	-58.86%	备注 9
一年内到期的非流动负债	5,300,000.00	61,000,000.00	-55,700,000.00	-91.31%	备注 10

备注 1：应收账款减少 30.59%，主要原因为本期收到前期售房款；

备注 2：预付账款减少 77.17%，主要原因为本期收回前期股权预付款；

备注 3：其他应收款增加 62.13%，主要原因为本期支付项目投标保证金；

备注 4：长期股权投资减少 45.52%，主要原因为本期联营企业损益调整；

备注 5：投资性房地产增加 39.60%，主要原因为本期新增出租物业，相应金额由存货转入投资性房地产科目核算；

备注 6：无形资产增加 363.94%，主要原因为本期非同一控制下企业合并增加无形资产；

备注 7：短期借款增加 193.33%，主要原因为本期新增乐山银行短期借款；

备注 8：预收账款增加 338.57%，主要原因为本期收到预交购房款；

备注 9：应交税费减少 58.86%，主要原因为本期交纳前期应交税金；

备注 10：一年内到期的非流动负债减少 91.31%，主要原因为本期偿还乐山银行一年内到期的长期借款；

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	17,882,315.33	133,021,579.28	-115,139,263.95	-86.56%	备注 1
营业成本	7,989,202.54	53,329,005.00	-45,339,802.46	-85.02%	备注 2
营业税金及附加	395,555.13	25,481,422.55	-25,085,867.42	-98.45%	备注 3
销售费用	3,752,091.64	1,404,108.10	2,347,983.54	167.22%	备注 4

备注 1: 营业收入减少 86.56%，主要原因为本期较上年同期减少了房屋销售收入；

备注 2: 营业成本减少 85.02%，主要原因同上；

备注 3: 营业税金及附加减少 98.45%，主要原因同上；

备注 4: 销售费用增加 167.22%，主要原因为本期较上年同期新增医疗信息行业销售费用。

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

1、 第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，于 2015 年 8 月 25 日起临时停牌，并于 2015 年 9 月 8 日起因重大资产重组事项连续停牌。截至目前，中介机构正开展对上市公司及标的公司的尽职调查、评估和审计的前期工作，公司及有关各方对标的公司涉及的相关事项以及重组方案仍在进一步沟通中。

2、 2015 年 9 月 22 日，公司第八届董事会第 10 次会议审议通过了《关于终止公司 2015 年非公开发行股票的议案》，公司于 2015 年 10 月 14 日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]148 号），获得了中国证监会的批准。公司拟对非公开发行股票募集资金收购北京麦迪克斯科技有限公司股权的方案进行调整，将筹划以其他途径收购北京麦迪克斯科技有限公司股权。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、 公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司承诺以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集合竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，增持资金不低于 5000 万元，并承诺在本次增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。

九川投资于 2015 年 7 月 24 日，通过南华期货股份有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 1,359,506 股，交易金额为 29,979,831.61 元。增持计划还在持续实施中。

2、 公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司于 2015 年 7 月 24 日与 JINORAN MERGERS (2015) LTD、SHL TELEMEDICINE LTD（“目标公司”或“SHL”）签署了《兼并协议与计划》，由九川投资全面收购目标公司已发行在外所有普通股和美国存托凭证，九川投资承诺：（1）在公司董事会、股东大会同意和监管机构认可的前提下，九川投资将积极推进将 SHL 股权以各种形式注入公司。（2）九川投资承诺，最迟在公司 2015 年非公开发行股票收购北京麦迪克斯科技有限公司 100%股权有关事项实施完毕后（或非公开发行股票及收购北京麦迪克斯科技有限公司股权事项终止后）六个月内启动上述工作。（3）原则上，SHL 股权未来注入公司应以评估值作为作价基础；为支持公司发展，若本次兼并交易完成后一年内能够与公司就 SHL 股权注入事宜达成协议，九川投资承诺不从中获取收益。

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	钱仁高
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30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	17,382,609.24	13,405,494.19
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	67,474,594.27	97,217,935.48
预付款项	7,112,443.63	31,152,257.88
应收利息		
应收股利	2,351,221.39	
其他应收款	8,083,009.75	4,985,607.12
存货	287,293,926.59	299,551,792.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	496,708.78	787,383.94
其他流动资产	27,018,387.11	27,013,715.68
流动资产合计	417,212,900.76	474,114,186.35
非流动资产:		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	913,161.97	922,968.87
长期股权投资	2,395,768.45	4,397,305.22
投资性房地产	64,231,102.90	46,010,796.69
固定资产	20,740,901.14	22,636,734.59
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	51,157,743.32	11,026,863.75
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	1,951,274.27	1,166,458.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,238,413.53	141,009,589.15
资产总计	613,451,314.29	615,123,775.50
流动负债:		
短期借款	88,000,000.00	30,000,000.00

2015年第三季度报告

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	18,408,837.61	20,679,505.91
预收款项	5,342,015.99	1,218,061.04
应付职工薪酬	2,334,539.61	834,634.65
应交税费	5,610,284.42	13,637,864.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,047,477.05	73,195,101.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,300,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	200,043,154.68	200,565,166.96
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	15,500,000.00
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	690,000.00	690,000.00
递延所得税负债	1,350,000.00	1,620,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,040,000.00	17,810,000.00
负债合计	213,083,154.68	218,375,166.96
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	53,241,819.84	53,241,819.84
减：库存股		
其他综合收益	-763,915.46	-815,472.25
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-63,805,166.54	-33,236,926.66
归属于母公司所有者权益合计	335,838,417.43	366,355,100.52
少数股东权益	64,529,742.18	30,393,508.02
所有者权益合计	400,368,159.61	396,748,608.54
负债和所有者权益总计	613,451,314.29	615,123,775.50

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

母公司资产负债表

2015年9月30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	1,426,933.59	4,547,573.06
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	45,464,700.75	79,202,040.75
预付款项		30,937,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,700,938.36	2,984,599.11
存货	37,856,514.34	37,856,514.34
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	27,000,000.00	27,000,000.00
流动资产合计	117,449,087.04	182,528,227.26
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	267,209,414.84	227,209,414.84
投资性房地产	2,917,092.77	3,139,121.69
固定资产	19,092,263.61	20,815,841.44
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	18,666.84	39,666.81
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	289,237,438.06	251,204,044.78
资产总计	406,686,525.10	433,732,272.04
流动负债:		
短期借款		

2015年第三季度报告

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	5,991,116.88	5,991,116.88
预收款项	4,275,065.00	475,800.00
应付职工薪酬	627,873.50	171,781.46
应交税费	4,818,191.91	9,927,132.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,781,889.96	135,170,360.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,300,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	152,794,137.25	154,736,191.27
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	15,500,000.00
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	11,000,000.00	15,500,000.00
负债合计	163,794,137.25	170,236,191.27
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	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	-132,061,901.59	-111,458,208.67
所有者权益合计	242,892,387.85	263,496,080.77
负债和所有者权益总计	406,686,525.10	433,732,272.04

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

合并利润表

2015年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,032,963.48	126,429,632.33	17,882,315.33	133,021,579.28
其中：营业收入	7,032,963.48	126,429,632.33	17,882,315.33	133,021,579.28
二、营业总成本	23,370,864.90	95,081,525.83	55,149,279.77	122,170,596.34
其中：营业成本	3,728,761.32	49,591,361.09	7,989,202.54	53,329,005.00
营业税金及附加	128,675.75	25,273,801.41	395,555.13	25,481,422.55
销售费用	1,809,276.99	1,140,190.91	3,752,091.64	1,404,108.10
管理费用	14,727,056.50	17,409,807.09	37,267,925.43	36,929,703.05
财务费用	2,800,647.98	1,666,365.33	4,482,697.95	5,756,397.39
资产减值损失	176,446.36		1,261,807.08	-730,039.75
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)	-7,447.32		349,684.62	2,565,062.61
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-7,447.32		-2,001,536.77	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-16,345,348.74	31,348,106.50	-36,917,279.82	13,416,045.55
加：营业外收入	141,150.12	13,626.00	1,143,914.39	303,626.00
其中：非流动资产处 置利得				

2015年第三季度报告

减：营业外支出	80,245.33	38,513.78	107,963.78	39,092.48
其中：非流动资产处置损失		25,686.60	1,321.25	25,686.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,284,443.95	31,323,218.72	-35,881,329.21	13,680,579.07
减：所得税费用	-322,369.07		-1,054,815.72	173,035.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,962,074.88	31,323,218.72	-34,826,513.49	13,507,543.89
归属于母公司所有者的净利润	-14,353,400.59	31,323,218.72	-30,568,239.88	13,507,643.89
少数股东损益	-1,608,674.29		-4,258,273.61	-100.00
六、其他综合收益的税后净额	51,976.48	-2,084.02	51,556.79	10,060.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,976.48	-2,084.02	51,556.79	10,060.00
其中：外币财务报表折算差额	51,976.48	-2,084.02	51,556.79	10,060.00
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	-15,910,098.40	31,321,134.70	-34,774,956.70	13,517,603.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,301,424.11	31,321,134.70	-30,516,683.09	13,517,703.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,608,674.29		-4,258,273.61	-100.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.042	0.092	-0.090	0.040
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.042	0.092	-0.090	0.040

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

母公司利润表

2015年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	286,450.91	123,585,065.96	2,968,633.80	126,838,995.13
减：营业成本	74,009.64	47,279,152.69	222,028.92	48,317,158.87
营业税金及附加	27,772.66	25,198,718.44	200,383.05	25,335,481.24
销售费用		1,062,976.10	9,400.00	1,062,976.10
管理费用	6,911,666.88	14,163,266.87	20,714,762.67	30,233,320.03
财务费用	718,610.23	1,158,013.55	2,138,411.07	4,381,500.29
资产减值损失	-9,999.99		1,091,053.25	1,015,811.21
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）	-7,435,608.51	34,722,938.31	-21,407,405.16	16,492,747.39
加：营业外收入			806,660.00	
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	235.53	12,827.18	2,947.76	13,305.88
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-7,435,844.04	34,710,111.13	-20,603,692.92	16,479,441.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-7,435,844.04	34,710,111.13	-20,603,692.92	16,479,441.51
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-7,435,844.04	34,710,111.13	-20,603,692.92	16,479,441.51

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

合并现金流量表

2015年1—9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	年初至报告期期末金	上年年初至报告期期末
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	49,516,162.79	146,039,810.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,533,673.63	5,075,097.46
经营活动现金流入小计	66,049,836.42	151,114,907.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16,191,074.72	25,553,559.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,918,812.18	16,981,332.38
支付的各项税费	4,625,410.83	11,446,789.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,752,366.31	23,474,466.25
经营活动现金流出小计	67,487,664.04	77,456,147.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,437,827.62	73,658,760.34
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		
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	33,479,660.00	
投资活动现金流入小计	33,479,660.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,156.04	436,064.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,235,204.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,364,360.53	436,064.22
投资活动产生的现金流量净额	14,115,299.47	-436,064.22
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	439,200.37	837,845.93
筹资活动现金流入小计	439,200.37	30,837,845.93
偿还债务支付的现金	2,200,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,551,913.59	10,373,996.40
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	141,173.56	2,386.24
筹资活动现金流出小计	8,893,087.15	72,376,382.64
筹资活动产生的现金流量净额	-8,453,886.78	-41,538,536.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,556.79	10,060.80
五、现金及现金等价物净增加额	4,275,141.86	31,694,220.21
加：期初现金及现金等价物余额	12,684,617.60	5,037,885.87
六、期末现金及现金等价物余额	16,959,759.46	36,732,106.08

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

母公司现金流量表

2015年1—9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	年初至报告期末金	上年年初至报告期
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	37,250,413.80	136,389,947.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,608,071.22	1,741,856.57
经营活动现金流入小计	64,858,485.02	138,131,803.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,590,440.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,372,124.87	14,315,604.55
支付的各项税费	1,146,620.94	10,623,663.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,777,640.40	18,854,491.88
经营活动现金流出小计	43,296,386.21	45,384,200.14
经营活动产生的现金流量净额	21,562,098.81	92,747,603.71
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		
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	33,479,660.00	
投资活动现金流入小计	33,479,660.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,850.00	436,064.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,752,010.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,766,860.18	436,064.22
投资活动产生的现金流量净额	-21,287,200.18	-436,064.22
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,200.37	837,845.93
筹资活动现金流入小计	439,200.37	837,845.93
偿还债务支付的现金	2,200,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,538.10	4,394,693.50
支付其他与筹资活动有关的现金	141,173.56	2,386.24
筹资活动现金流出小计	3,536,711.66	66,397,079.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,097,511.29	-65,559,233.81
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	-2,822,612.66	26,752,305.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,831,905.16	2,696,836.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,292.50	29,449,141.85

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：姜健

4.2 审计报告

适用 不适用