

公司代码：600767

公司简称：运盛实业

# 运盛（上海）实业股份有限公司 2015年第一季度报告

## 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 .....	7

## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

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	606,076,550.55	615,123,775.50	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	357,736,725.77	366,355,100.52	-2.35
	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	-2,270,188.46	-25,493,758.51	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	3,305,334.15	4,023,882.37	-17.86
归属于上市公司股东的净利润	-8,624,029.78	-10,701,375.88	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	-8,731,836.06	-10,701,375.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.382	-3.194	增加0.812个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.025	-0.031	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.025	-0.031	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	123,159.75
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	15,647.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,345.96
少数股东权益影响额	-7,654.51
合计	107,806.28

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

## 2015年第一季度报告

股东总数 (户)				35,303		
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	68,208,343	20.00	0	质押	68,208,343	境内非国有法人
上海兴佳宜投资有限公司	6,630,000	1.94	0	未知	0	未知
华润深国投信托有限公司—润金113号集合资金信托计划	6,548,048	1.92	0	未知	0	未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,436,547	1.89	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,271,767	1.84	0	未知	0	未知
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,379,321	1.28	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	3,931,828	1.15	0	未知	0	未知
蔡一野	2,666,000	0.78	0	未知	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	2,050,000	0.60	0	未知	0	未知
郑文平	2,000,000	0.59	0	未知	0	境内自然人
中融国际信托有限公司—中融创富1号结构化证券投资集合资金信托计划	2,000,000	0.59	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			
上海九川投资(集团)有限公司	68,208,343	人民币普通股	68,208,343			
上海兴佳宜投资有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000			
华润深国投信托有限公司—润金113号集合资金信托计划	6,548,048	人民币普通股	6,548,048			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,436,547	人民币普通股	6,436,547			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,271,767	人民币普通股	6,271,767			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,379,321	人民币普通股	4,379,321			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	3,931,828	人民币普通股	3,931,828			
蔡一野	2,666,000	人民币普通股	2,666,000			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
郑文平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中融国际信托有限公司—中融创富1号结构化证券投资集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 公司并不知晓前 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。
------------------	---

### 三、重要事项

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	3,686,488.04	13,405,494.19	-9,719,006.15	-72.50%	备注 1
长期股权投资	2,959,547.85	4,397,305.22	-1,437,757.37	-32.70%	备注 2
应付职工薪酬	2,424,879.33	834,634.65	1,590,244.68	190.53%	备注 3

备注 1: 货币资金减少 72.50%, 主要原因为本期支付了工程款项、部分股权转让款及应交税费;

备注 2: 长期股权投资减少 32.70%, 主要原因为本期联营企业一季度损益调整;

备注 3: 应付职工薪酬增加 190.53%, 主要原因为本期计提了职工薪酬。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
财务费用	1,041,203.89	1,968,500.18	-927,296.29	-47.11%	备注 1

备注 1: 财务费用减少了 47.11%, 主要原因为本期银行借款总额较上年同期减少。

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

公司于 2014 年 10 月 24 日启动了重大资产重组事项, 2015 年 2 月 4 日发布公告将重大资产重组方案变更为非公开发行股票募集资金并用部分募集资金购买资产的方案。并于 2015 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第二十三次会议, 公告了非公开发行预案。公司拟非公开发行 59,267,241 股 A 股股票 (以下简称“本次非公开发行”), 本次非公开发行股票发行价格为 9.28 元/股。发行对象上海久锐实业有限公司 (以下简称“久锐实业”) 拟以现金出资方式认购本次非公开发行项下发行的 24,784,483 股股票, 上海恩川实业有限公司 (以下简称“恩川实业”) 拟以现金出资方式认购本次非公开发行项下发行的 12,931,034 股股票, 发行对象高小榕、高小峰和岳顺红以其所持有的北京麦迪克斯科技有限公司 (以下简称“麦迪克斯”) 价值 2 亿元的股权认购本次发行的股票。

公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第七届董事会第二十四次会议, 审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票预案 (修订稿) 的议案》等相关议案, 并提请 2015 年第一临时股东大会审议。

公司于 2015 年 3 月 6 日召开了 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票预案 (修订稿) 的议案》等相关议案。

目前此次非公开发行股票购买资产事项正在有序推进中。

公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第七届董事会第 18 次会议于 2014 年 7 月 31 日审议通过《公司拟收购上海国际医学中心部分股权的议

案》，拟决定自该次董事会决议作出之日起一年内，完成对上海九川投资（集团）有限公司控股子公司天津九胜投资发展有限公司持有的上海国际医学中心8%股权的收购。

2015年4月15日召开的公司七届董事会27次会议审议通过了公司放弃收购上海国际医学中心8%股权的议案，因上海国际医学中心尚处于成长期，故公司决定放弃对上海国际医学中心8%股权的收购。

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）实业股份有限公司
法定代表人	钱仁高
日期	2015年4月24日

## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,686,488.04	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	98,022,391.22	97,217,935.48
预付款项	31,421,621.02	31,152,257.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,931,860.68	4,985,607.12
存货	301,770,566.16	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	707,248.48	787,383.94
其他流动资产	27,000,000.00	27,013,715.68
流动资产合计	468,540,175.60	474,114,186.35
<b>非流动资产:</b>		
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	922,968.87	922,968.87
长期股权投资	2,959,547.85	4,397,305.22
投资性房地产	45,560,935.87	46,010,796.69
固定资产	21,677,751.97	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	10,400,250.36	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	1,166,458.55	1,166,458.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,536,374.95	141,009,589.15
资产总计	606,076,550.55	615,123,775.50
<b>流动负债:</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	19,120,035.98	20,679,505.91
预收款项	1,439,911.23	1,218,061.04
应付职工薪酬	2,424,879.33	834,634.65
应交税费	11,524,425.47	13,637,864.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,861,540.23	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	61,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	202,370,792.24	200,565,166.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	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	1,530,000.00	1,620,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,220,000.00	17,810,000.00
负债合计	219,590,792.24	218,375,166.96
<b>所有者权益</b>		
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	-809,817.22	-815,472.25
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-41,860,956.44	-33,236,926.66
归属于母公司所有者权益合计	357,736,725.77	366,355,100.52
少数股东权益	28,749,032.54	30,393,508.02
所有者权益合计	386,485,758.31	396,748,608.54
负债和所有者权益总计	606,076,550.55	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年第一季度报告

2015年3月31日

编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	797,696.42	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	79,202,040.75	79,202,040.75
预付款项	30,937,500.00	30,937,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,855,986.31	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	179,649,737.82	182,528,227.26
<b>非流动资产:</b>		
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	227,209,414.84	227,209,414.84
投资性房地产	3,065,112.05	3,139,121.69
固定资产	19,960,437.47	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	32,666.82	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	250,267,631.18	251,204,044.78
资产总计	429,917,369.00	433,732,272.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

## 2015年第一季度报告

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	475,800.00	475,800.00
应付职工薪酬	1,705,904.79	171,781.46
应交税费	9,927,344.18	9,927,132.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,844,585.38	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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	156,944,751.23	154,736,191.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	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	15,000,000.00	15,500,000.00
负债合计	171,944,751.23	170,236,191.27
<b>所有者权益：</b>		
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	-116,981,671.67	-111,458,208.67
所有者权益合计	257,972,617.77	263,496,080.77
负债和所有者权益总计	429,917,369.00	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年第一季度报告

2015年1—3月

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司

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	3,305,334.15	4,023,882.37
其中：营业收入	3,305,334.15	4,023,882.37
二、营业总成本	12,341,542.83	14,725,358.25
其中：营业成本	1,908,144.44	2,247,824.11
营业税金及附加	59,427.55	94,929.34
销售费用	693,522.10	176,196.44
管理费用	8,639,244.85	10,237,908.18
财务费用	1,041,203.89	1,968,500.18
资产减值损失		
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）	-1,437,757.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,437,757.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,473,966.05	-10,701,475.88
加：营业外收入	140,128.00	
其中：非流动资产处置利得	124,481.00	
减：营业外支出	24,667.21	
其中：非流动资产处置损失	1,321.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,358,505.26	-10,701,475.88
减：所得税费用	-90,000.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,268,505.26	-10,701,475.88
归属于母公司所有者的净利润	-8,624,029.78	-10,701,375.88
少数股东损益	-1,644,475.48	-100.00
六、其他综合收益的税后净额	5,655.03	11,013.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,655.03	11,013.60
（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	5,655.03	11,013.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,655.03	11,013.60
6. 其他		
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	-10,262,850.23	-10,690,462.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,618,374.75	-10,690,362.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,644,475.48	-100.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.025	-0.031
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.025	-0.031

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年第一季度报告

2015年1—3月

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司

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	98,544.60	2,042,458.28
减：营业成本	74,009.64	519,003.09
营业税金及附加	17,343.85	59,830.02
销售费用		
管理费用	4,559,943.22	8,268,639.43
财务费用	970,710.89	1,611,290.76
资产减值损失		
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）	-5,523,463.00	-8,416,305.02
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,523,463.00	-8,416,305.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,523,463.00	-8,416,305.02
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-5,523,463.00	-8,416,305.02

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年第一季度报告

2015年1—3月

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,098,899.64	8,663,081.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,493,053.66	1,397,507.99
经营活动现金流入小计	12,591,953.30	10,060,589.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,415,694.11	19,515,086.41
支付给职工以及为职工支付的现金	4,714,735.98	6,256,278.50
支付的各项税费	2,638,393.34	174,966.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,093,318.33	9,608,016.97
经营活动现金流出小计	14,862,141.76	35,554,347.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,270,188.46	-25,493,758.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,196.00	107,999.00
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	5,856,482.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,864,678.56	107,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,864,678.56	-107,999.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	277,143.17	279,415.31
筹资活动现金流入小计	277,143.17	30,279,415.31
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,794.16	3,478,662.89
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	347.10	1,050.52
筹资活动现金流出小计	1,590,141.26	3,979,713.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,312,998.09	26,299,701.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,655.03	11,013.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,442,210.08	708,957.99
加：期初现金及现金等价物余额	12,684,617.60	5,037,885.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,242,407.52	5,746,843.86

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—3月

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,544.60	4,899,725.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,881,796.61	12,265,037.39
经营活动现金流入小计	7,980,341.21	17,164,763.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,390,459.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,430,354.18	5,101,831.05
支付的各项税费	18,693.85	139,262.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,189,393.09	7,297,555.21
经营活动现金流出小计	4,638,441.12	14,929,108.66
经营活动产生的现金流量净额	3,341,900.09	2,235,654.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,999.00
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	5,856,482.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,856,482.56	107,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,856,482.56	-107,999.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	277,143.17	279,415.31
筹资活动现金流入小计	277,143.17	279,415.31
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,294.17	1,610,686.67
支付其他与筹资活动有关的现金	347.10	1,050.52
筹资活动现金流出小计	1,235,641.27	2,111,737.19
筹资活动产生的现金流量净额	-958,498.10	-1,832,321.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,473,080.57	295,333.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,831,905.16	2,696,836.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	358,824.59	2,992,169.64

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

## 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

公司第七届董事会第18次会议于2014年7月31日审议通过《公司拟收购上海国际医学中心部分股权的议案》，拟决定自该次董事会决议作出之日起一年内，完成对上海九川投资（集团）有限公司控股子公司天津九胜投资发展有限公司持有的上海国际医学中心8%股权的收购。

2015年4月15日召开的公司七届董事会27次会议审议通过了公司放弃收购上海国际医学中心8%股权的议案，因上海国际医学中心尚处于成长期，故公司决定放弃对上海国际医学中心8%股权的收购。

## 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）实业股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月24日