

公司代码：603108

公司简称：润达医疗

# 上海润达医疗科技股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳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	2,650,501,932.86	1,693,815,624.31	56.48%
归属于上市公司股东的净资产	989,975,350.46	924,019,947.09	7.14%
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-106,564,945.29	-237,437,748.64	55.12%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,448,759,589.24	1,129,620,781.70	28.25%
归属于上市公司股东的净利润	84,780,666.57	61,471,529.96	37.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	81,437,438.04	58,020,525.06	40.36%

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.85%	9.26%	减少 0.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.25	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.25	20.00%

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-128,570.19	117,797.21	
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	2,012,179.96	4,351,070.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-108,829.34	-269,684.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-436,796.23	-1,053,346.64	
少数股东权益影响额(税后)	183,691.79	197,391.79	
合计	1,521,675.99	3,343,228.53	

## 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）				9,755		
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	
朱文怡	56,883,420	20.14	56,883,420	质押	7,370,000	境内自然人
冯荣	35,755,236	12.66	35,755,236	无	0	境内自然人
卫明	15,897,618	5.63	15,897,618	质押	9,000,000	境内自然人
宋欣	12,221,748	4.33	12,221,748	质押	6,750,000	境内自然人
刘辉	10,241,907	3.63	10,241,907	无	0	境内自然人
南通文峰麒越 股权投资基金 合伙企业（有 有限合伙）	7,000,000	2.48	0	无	0	境内非国 有法人
中国工商银行 股份有限公司 —汇添富医药 保健混合型证 券投资基金	5,435,880	1.93	0	无	0	境内非国 有法人
金晓萍	4,875,750	1.73	4,875,750	无	0	境内自然 人
叶柏平	4,875,750	1.73	4,875,750	质押	2,850,000	境内自然 人
李青	4,875,750	1.73	0	质押	3,850,000	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			
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,435,880	人民币普通股	5,435,880			
李青	4,875,750	人民币普通股	4,875,750			

中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上海标朴投资管理有限公司—标朴1号证券投资基金	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,581,855	人民币普通股	2,581,855
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	2,440,000	人民币普通股	2,440,000
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	2,097,853	人民币普通股	2,097,853
杨志瑛	2,032,900	人民币普通股	2,032,900
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	1,899,959	人民币普通股	1,899,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

一、资产负债表项目变动情况				
项目	本报告期末	上年度末	变动比例%	变动原因说明
货币资金	252,253,298.75	189,822,117.13	32.89%	主要系本期银行贷款增加以及应收回款增加所致
应收票据	5,702,670.33	1,570,000.00	263.23%	主要系本期销售收入增加所致
应收账款	856,049,859.05	569,857,900.14	50.22%	主要系本期销售收

				入增加所致
预付款项	142,595,144.74	40,771,988.58	249.74%	主要系本期纳入合并报表的公司增加所致
其他应收款	33,066,971.18	9,405,918.57	251.55%	主要系本期纳入合并报表的公司增加所致
存货	582,589,947.39	395,521,654.75	47.30%	主要系本期纳入合并报表的公司增加所致
长期应收款	12,124,000.00	7,324,000.00	65.54%	主要系本期青岛益信和哈尔滨润达本期产生的融资租赁押金所致
长期股权投资	87,637,329.12	15,934,548.59	449.98%	主要系本期纳入合并报表的公司增加所致
在建工程	109,035,439.27	69,467,680.95	56.96%	主要系金山建造工程项目投资增加所致
商誉	90,279,917.81	2,526,694.91	3473.04%	主要系本期收购怡丹生物及鑫海润邦产生的商誉所致
短期借款	1,063,323,040.29	512,254,534.56	107.58%	主要系本期银行借款增加以及有新纳入合并公司的银行借款所致
应付票据	33,016,878.00	4,707,243.00	601.41%	主要系本期收购鑫海润邦产生的应付银行承兑汇票所致
应付账款	164,985,349.38	80,434,760.29	105.12%	主要系本期纳入合并公司增加所致
预收款项	21,546,253.81	14,263,651.34	51.06%	主要系本期销售业务增加所致
应付职工薪酬	18,626,018.53	28,036,433.74	-33.56%	主要系本期对年终奖金的兑现所致
应交税费	21,009,049.71	37,056,306.74	-43.31%	主要系本期各项税金的波动所致
应付利息	1,816,489.78	921,614.04	97.10%	主要系本期银行短期借款增加所致
其他应付款	190,535,800.79	13,836,187.74	1277.08%	主要系本期收购怡丹生物及鑫海润邦所致



长期应付款	42,043,495.47	30,843,293.79	36.31%	主要系本期纳入合并公司增加所致
预计负债	181,080.54	378,886.28	-52.21%	主要系本期计提9个月产品质量保证金而上年度未计提整年所致
递延收益	9,267,549.96	6,412,483.96	44.52%	主要系本期政府补助增加所致
股本	282,378,948.00	94,126,316.00	200.00%	主要系本期实施了资本公积转增股本方案所致
资本公积	250,512,862.06	438,765,494.06	-42.91%	主要系本期实施了资本公积转增股本方案所致
少数股东权益	53,326,275.62	4,530,362.14	1077.09%	主要系纳入合并公司增加所致
二、利润表项目变动情况				
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	变动比例%	变动原因说明
营业税金及附加	4,674,963.77	2,527,705.64	84.95%	主要系本期销售收入增加所致
管理费用	102,523,592.26	78,527,094.40	30.56%	主要系本期纳入合并公司增加所致
财务费用	34,540,144.65	25,759,812.60	34.09%	主要系本期银行短期借款的利息增加所致
资产减值损失	13,400,371.96	9,730,441.33	37.72%	主要系本期纳入合并公司增加所致
投资收益	8,024,506.53	-459,918.80	1844.77%	主要系本期权益法核算的联营企业产生收益所致
所得税费用	28,744,922.59	21,731,669.12	32.27%	主要系本期纳入合并公司增加所致
三、现金流量表项目变动情况				
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	变动比例%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,564,945.29	-237,437,748.64	55.12%	主要系本期加大对应收账款收款力度,回款情况有所改善所致
投资活动产生的现金流量净额	-355,145,544.71	-167,914,678.49	-111.50%	主要系本期集团股权收购等投资事宜增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行A股股票相关事项（发行价格为28.80元/股，数量为39,862,874股，募集资金总额不超过114,805.08万元）于2016年8月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1783号）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱文怡 刘辉	备注 1	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		
	股份限售	冯荣 卫明	备注 2	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		
	解决同业竞争	朱文怡 刘辉	备注 3	在本人被认定为润达医疗实际控制人期间	是	是		
	解决同业竞争	冯荣 卫明	备注 4	在本人持有润达医疗 5% 以上的股份或者在公司任职期间持续有效	是	是		
	其他	朱文怡 刘辉	备注 5	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		
	其他	冯荣	备注 6	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		
	其他	卫明	备注 7	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		

	其他	朱文怡 刘辉	备注 8	2015 年 5 月 27 日 -2018 年 5 月 26 日	是	是		
与再融资相 关的承诺	其他	朱文怡 刘辉 卫明	备注 9	从本次非公 开发行定价 基准日前六 个月至本次 发行完成后 六个月内	是	是		
	其他	朱文怡 刘辉	备注 10	长期	否	是		
	其他	公司 朱文怡 刘辉	备注 11	非公开发 行股票实施 期间	是	是		
	其他	朱文怡 刘辉	备注 12	长期	是	是		
其他承诺	解决同 业竞争	刘辉	备注 13	在本人被认 定为润达医 疗实际控制 人期间	是	是		

**备注 1:** 发行人在证券交易所上市成功, 则自股票上市之日起三十六个月内, 本人对所持上述发行人的股份将不进行任何的股份转让行为, 也不委托他人管理本人持有的股份, 也不由发行人或上海达恩慧回购本人所持股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

**备注 2:** 如果发行人在证券交易所上市成功, 则自股票上市之日起三十六个月内, 本人/本公司对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为, 也不委托他人管理本人/本公司所持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人/本公司所持股份。

**备注 3:** 本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为; 为避免与润达医疗产生同业竞争, 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医疗构成竞争的业务, 或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员; 上述承诺在本人持有润达医疗 5% 以上的股份或者在公司任职期间持续有效, 如违反上述承诺, 承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。

**备注 4:** 本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为; 为避免与润达医疗产生同业竞争, 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医疗构成竞争的业务, 或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员; 上述承诺在本人持有润达医疗 5% 以上的股份或者在公司任职期间持续有效, 如违反上述承诺, 承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。

**备注 5:** 本人为公司实际控制人, 为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性, 本人在锁定期满且不违背限制条件下, 除个人或有的投资、理财等财务安排确需减持一定比例股票外, 无其他减持意向。

若在保证不影响控制地位的前提下，本人确有强烈需求须减持股票，本人将在满足下列条件时进行减持：

- 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。
- 2、本人若继续担任润达医疗董事、监事或高级管理人员的，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年减持的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不减持本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司董事、监事或高级管理人员而终止。
- 3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。
- 4、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。

**备注 6：**除本人于润达医疗首次公开发行股票时公开发售的股份外，本人将在满足下列条件时进行减持：

- 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。
- 2、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。
- 3、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。

**备注 7：**本人为公司监事会成员，为保持本人行使职权的能力及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本人在锁定期满且不违背限制条件下，无减持意向。

若在保证不影响行使职权能力的前提下，若确有强烈需求减持股票的，本人将根据自身投资决策安排及公司股价情况，对所持公司股票做出相应的减持安排。除本人于润达医疗首次公开发行股票时公开发售的股份外，本人将在满足下列条件时进行减持：

- 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。
- 2、本人若继续担任润达医疗董事、监事或高级管理人员的，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年减持的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不减持本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再担任董事、监事、高级管理人员而终止。
- 3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。
- 4、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。

**备注 8：**自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司触发实施股价稳定措施的条件：

（1）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份，本人将敦促公司制订股票回购方案，本人将在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司的回购股份的方案的相关决议投赞成票。

(2) 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

(3) 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如本人未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对本人的现金分红予以扣留，直至本人履行增持义务。

**备注 9:** 公司实际控制人朱文怡、刘辉，参与润达医疗第一期员工持股计划的董事、副总经理胡震宁，监事卫明，副总经理、董事会秘书陆晓艳已出具承诺，承诺内容如下：本人及本人的关联方从本次非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持润达医疗股份或计划减持润达医疗股份的情况。

**备注 10:** 为使公司制定的填补本次非公开发行摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际控制人根据中国证监会相关规定，对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，承诺内容如下：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

**备注 11:** 除本公司实际控制人朱文怡、刘辉作为本次非公开认购对象，直接认购本次非公开发行股票；本公司部分董监高以其自有资金及合法自筹资金参与的员工持股计划通过委托国金证券股份有限公司成立的“国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行股票外，本公司、本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人、资管产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。

**备注 12:** 本人参与本次非公开的认购资金来源为本人合法自有资金及自筹资金，本人拟以持有的润达医疗股票进行质押融资贷款作为认购资金来源，本人不存在对外募集资金、股份代持、分级收益等结构化安排等行为。

**备注 13:** 本人，刘辉，就投资 Hycor Holding Inc.（以下简称“Hycor 公司”），为避免未来 Hycor 公司新产品成功上市后可能导致的和上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”）同业竞争的问题，作为润达医疗的实际控制人，特别承诺如下：

- 1、Hycor 公司的新产品获得 FDA 及 CE 认证并正式在欧美市场上市，润达医疗可在时机成熟时提出收购 Hycor 公司之要约，本人承诺接受该等要约；在不违反法律法规规定的前提下，在合理价格范围内及同等条件下润达医疗拥有优先受让本人持有的 Hycor 公司股权之权利；
- 2、若 Hycor 公司的产品拟进入中国市场，将由润达医疗作为其产品的中国区总代理。

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	上海润达医疗科技股份有限公司
法定代表人	刘辉
日期	2016 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海润达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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	252,253,298.75	189,822,117.13
结算备付金		
拆出资金		
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	5,702,670.33	1,570,000.00
应收账款	856,049,859.05	569,857,900.14
预付款项	142,595,144.74	40,771,988.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,066,971.18	9,405,918.57
买入返售金融资产		
存货	582,589,947.39	395,521,654.75
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	741,899.88	716,693.63
流动资产合计	1,872,999,791.32	1,207,666,272.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,100,000.00	39,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,124,000.00	7,324,000.00
长期股权投资	87,637,329.12	15,934,548.59
投资性房地产		
固定资产	381,754,293.53	299,275,182.46
在建工程	109,035,439.27	69,467,680.95

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	26,016,387.66	28,598,216.61
开发支出		
商誉	90,279,917.81	2,526,694.91
长期待摊费用	4,290,974.37	3,527,851.44
递延所得税资产	23,263,799.78	18,311,876.55
其他非流动资产	2,000,000.00	2,183,300.00
非流动资产合计	777,502,141.54	486,149,351.51
资产总计	2,650,501,932.86	1,693,815,624.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,063,323,040.29	512,254,534.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	33,016,878.00	4,707,243.00
应付账款	164,985,349.38	80,434,760.29
预收款项	21,546,253.81	14,263,651.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,626,018.53	28,036,433.74
应交税费	21,009,049.71	37,056,306.74
应付利息	1,816,489.78	921,614.04
应付股利		
其他应付款	190,535,800.79	13,836,187.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,374,226.30	30,253,458.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,550,233,106.59	721,764,189.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,475,074.22	5,866,461.08
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	42,043,495.47	30,843,293.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	181,080.54	378,886.28
递延收益	9,267,549.96	6,412,483.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,967,200.19	43,501,125.11
负债合计	1,607,200,306.78	765,265,315.08
<b>所有者权益</b>		
股本	282,378,948.00	94,126,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,512,862.06	438,765,494.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,814,028.41	24,814,028.41
一般风险准备		
未分配利润	432,269,511.99	366,314,108.62
归属于母公司所有者权益合计	989,975,350.46	924,019,947.09
少数股东权益	53,326,275.62	4,530,362.14
所有者权益合计	1,043,301,626.08	928,550,309.23
负债和所有者权益总计	2,650,501,932.86	1,693,815,624.31

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

**母公司资产负债表**

2016 年 9 月 30 日

编制单位：上海润达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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	141,569,880.22	102,254,567.19
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	200,000.00	



应收账款	319,517,271.68	343,821,787.96
预付款项	80,682,922.17	21,837,812.35
应收利息	161,483.50	
应收股利		
其他应收款	124,133,667.29	210,336,494.27
存货	357,077,565.84	280,610,892.55
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	121,971,952.13	
流动资产合计	1,145,314,742.83	958,861,554.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	41,100,000.00	39,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,162,000.00	6,162,000.00
长期股权投资	454,059,408.65	120,806,628.12
投资性房地产		
固定资产	176,684,625.91	160,430,388.78
在建工程	13,730,016.76	4,180,353.26
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	9,496,370.20	11,459,844.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		29,076.42
递延所得税资产	7,237,707.07	8,232,643.58
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	710,470,128.59	350,300,934.41
资产总计	1,855,784,871.42	1,309,162,488.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	797,300,000.00	329,254,534.56
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	103,864,439.83	64,309,359.77
预收款项	10,386,738.34	8,478,814.62
应付职工薪酬	5,154,428.00	15,763,405.66
应交税费	4,178,203.10	23,722,003.55
应付利息	1,324,324.02	611,902.18
应付股利		

其他应付款	37,969,708.56	31,620,175.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,585,893.40	23,074,597.06
其他流动负债		
流动负债合计	978,763,735.25	496,834,793.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,191,572.13	25,899,110.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,803,549.96	708,483.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,995,122.09	26,607,594.42
负债合计	995,758,857.34	523,442,387.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	282,378,948.00	94,126,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,770,277.63	450,022,909.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,212.47	26,325,212.47
未分配利润	289,551,575.98	215,245,662.87
所有者权益合计	860,026,014.08	785,720,100.97
负债和所有者权益总计	1,855,784,871.42	1,309,162,488.73

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海润达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 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	550,914,838.80	415,226,815.03	1,448,759,589.24	1,129,620,781.70
其中：营业收入	550,914,838.80	415,226,815.03	1,448,759,589.24	1,129,620,781.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	505,187,243.98	383,201,022.66	1,341,271,953.10	1,050,868,018.86
其中：营业成本	392,688,777.85	305,202,503.22	1,059,703,294.96	830,683,437.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,923,678.40	1,069,546.70	4,674,963.77	2,527,705.64
销售费用	52,867,594.29	38,686,733.90	126,429,585.50	103,639,527.05
管理费用	38,700,251.37	27,715,051.77	102,523,592.26	78,527,094.40
财务费用	13,781,393.26	7,151,234.88	34,540,144.65	25,759,812.60
资产减值损失	5,225,548.81	3,375,952.19	13,400,371.96	9,730,441.33
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）	4,301,886.40		8,024,506.53	-459,918.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,301,886.40		8,018,506.53	-459,918.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,029,481.22	32,025,792.37	115,512,142.67	78,292,844.04

加：营业外收入	2,284,498.22	4,589,802.96	5,250,695.47	5,963,582.89
其中：非流动资产处置利得	106,237.74	20,350.21	676,482.85	169,643.30
减：营业外支出	340,325.10	294,906.54	888,119.40	801,214.62
其中：非流动资产处置损失	35,937.07	75,017.56	365,814.78	497,005.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,973,654.34	36,320,688.79	119,874,718.74	83,455,212.31
减：所得税费用	12,742,270.26	9,340,637.07	28,744,922.59	21,731,669.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,231,384.08	26,980,051.72	91,129,796.15	61,723,543.19
归属于母公司所有者的净利润	36,191,712.10	26,092,219.15	84,780,666.57	61,471,529.96
少数股东损益	3,039,671.98	887,832.57	6,349,129.58	252,013.23
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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收益中享有的份额				
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				
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	39,231,384.08	26,980,051.72	91,129,796.15	61,723,543.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,191,712.10	26,092,219.15	84,780,666.57	61,471,529.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,039,671.98	887,832.57	6,349,129.58	252,013.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.30	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.30	0.25

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海润达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	287,649,702.46	285,070,129.77	847,654,289.03	784,370,287.12
减：营业成本	216,493,644.92	223,976,840.43	668,189,690.35	617,097,656.29
营业税金及附加	212,214.40	426,149.40	1,231,861.66	732,303.28
销售费用	22,062,815.85	18,189,226.10	56,091,769.39	52,765,085.49

管理费用	18,593,701.65	15,944,782.55	57,190,752.82	45,877,450.26
财务费用	8,030,123.95	4,673,915.19	18,868,183.08	18,518,346.37
资产减值 损失	1,311,837.57	1,599,889.76	1,244,297.40	5,103,247.59
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）	4,301,886.40		57,211,666.43	
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	4,301,886.40		8,018,506.53	
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	25,247,250.52	20,259,326.34	102,049,400.76	44,276,197.84
加：营业外收入	2,119,716.62	2,068,357.09	4,377,776.70	2,778,397.10
其中：非流 动资产处置利得	34,607.27		546,665.79	
减：营业外支出	31,478.06	157,673.76	258,134.44	395,824.96
其中：非流 动资产处置损失	16,478.06	7,673.76	82,334.44	225,824.96
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	27,335,489.08	22,170,009.67	106,169,043.02	46,658,769.98
减：所得税费 用	6,068,320.57	5,813,047.81	13,037,866.71	13,185,020.03
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	21,267,168.51	16,356,961.86	93,131,176.31	33,473,749.95
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				
1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动				
2. 权益法下 在被投资单位不 能重分类进损益 的其他综合收益 中享有的份额				
（二）以后将重				

分类进损益的其他综合收益				
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收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	21,267,168.51	16,356,961.86	93,131,176.31	33,473,749.95
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.33	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.33	0.14

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海润达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额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,556,531,184.31	1,191,477,478.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	318,993.29	142,929.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,870,465.18	9,765,066.10
经营活动现金流入小计	1,564,720,642.78	1,201,385,473.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,978,782.18	1,181,192,968.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,392,642.61	98,108,698.42
支付的各项税费	95,673,553.58	56,892,588.41
支付其他与经营活动有关的现金	136,240,609.70	102,628,966.94
经营活动现金流出小计	1,671,285,588.07	1,438,823,222.31
经营活动产生的现金流量净额	-106,564,945.29	-237,437,748.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,006,000.00	
取得投资收益收到的现金	507,978.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,198,982.05	1,617,737.89
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	2,330,000.00	310,847.46
投资活动现金流入小计	13,042,960.13	1,928,585.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,784,452.47	137,505,745.84
投资支付的现金	219,404,052.37	32,337,518.00
质押贷款净增加额		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	368,188,504.84	169,843,263.84
投资活动产生的现金流量净额	-355,145,544.71	-167,914,678.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,380,000.00	370,930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,380,000.00	370,930,000.00



取得借款收到的现金	1,050,676,040.29	448,032,983.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,536,760.00	20,009,640.00
筹资活动现金流入小计	1,142,592,800.29	838,972,623.53
偿还债务支付的现金	531,615,236.23	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,098,902.31	31,715,289.03
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	35,953,554.63	21,351,019.09
筹资活动现金流出小计	626,667,693.17	391,066,308.12
筹资活动产生的现金流量净额	515,925,107.12	447,906,315.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,053.08	48,832.79
五、现金及现金等价物净增加额	54,256,670.20	42,602,721.07
加：期初现金及现金等价物余额	184,430,582.03	130,515,127.00
六、期末现金及现金等价物余额	238,687,252.23	173,117,848.07

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海润达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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	1,015,314,355.32	854,111,205.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,507,585.47	6,009,060.13
经营活动现金流入小计	1,021,821,940.79	860,120,265.41
购买商品、接受劳务支付的现金	839,034,278.36	907,459,008.18
支付给职工以及为职工支付的现金	59,142,980.62	49,094,789.64
支付的各项税费	49,770,385.34	29,994,590.44
支付其他与经营活动有关的现金	83,930,800.21	70,863,045.87
经营活动现金流出小计	1,031,878,444.53	1,057,411,434.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,056,503.74	-197,291,168.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	142,259,700.00	8,062,335.44
取得投资收益收到的现金	52,671,190.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,798.14	5,490.00
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	2,330,000.00	
投资活动现金流入小计	198,101,688.62	8,067,825.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,583,420.33	74,406,188.75
投资支付的现金	504,225,901.57	100,087,518.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	568,809,321.90	174,493,706.75
投资活动产生的现金流量净额	-370,707,633.28	-166,425,881.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		369,950,000.00
取得借款收到的现金	819,453,000.00	286,032,983.53
收到其他与筹资活动有关的现金	36,536,760.00	10,004,820.00
筹资活动现金流入小计	855,989,760.00	665,987,803.53
偿还债务支付的现金	376,895,097.10	230,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,957,759.47	24,559,787.31
支付其他与筹资活动有关的现金	21,727,878.51	18,387,756.11
筹资活动现金流出小计	440,580,735.08	273,197,543.42
筹资活动产生的现金流量净额	415,409,024.92	392,790,260.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,425.13	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,668,313.03	29,073,210.08
加：期初现金及现金等价物余额	99,221,567.19	94,700,069.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,889,880.22	123,773,279.21

法定代表人：刘辉

主管会计工作负责人：凌海卿

会计机构负责人：缪琳

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用