

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

2016 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	4
四、	附录	7

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 公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人甘泉及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	611,263,893.97	583,309,578.08	4.79
归属于上市公司股东的净资产	278,594,733.85	296,190,162.59	-5.94
	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	-27,542,183.63	-2,270,188.46	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	6,768,172.61	3,305,334.15	104.77
归属于上市公司股东的净利润	-17,613,837.23	-8,624,029.78	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	-18,825,437.15	-8,731,836.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.129	-2.382	-3.747
基本每股收益(元/股)	-0.052	-0.025	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.052	-0.025	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	-2,982.50
对外委托贷款取得的损益	1,215,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417.58
少数股东权益影响额(税后)	
所得税影响额	
合计	1,211,599.92

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）			62, 518			
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
邱晓勤	6, 072, 457	1. 78	0	未知	0	未知
陈丽华	2, 145, 500	0. 63	0	未知	0	未知
葛丽平	1, 606, 000	0. 47	0	未知	0	未知
东莞市天越房地产策划有限公司	1, 568, 000	0. 46	0	未知	0	未知
赵志龙	1, 442, 800	0. 42	0	未知	0	未知
中泰证券股份有限公司	1, 359, 506	0. 40	0	未知	0	未知
国信证券股份有限公司	1, 343, 065	0. 39	0	未知	0	未知
孔宪远	1, 298, 000	0. 38	0	未知	0	未知
冯伟	1, 288, 977	0. 38	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		53, 508, 343		人民币普通股		53, 508, 343
邱晓勤		6, 072, 457		人民币普通股		6, 072, 457
陈丽华		2, 145, 500		人民币普通股		2, 145, 500
葛丽平		1, 606, 000		人民币普通股		1, 606, 000
东莞市天越房地产策划有限公司		1, 568, 000		人民币普通股		1, 568, 000
赵志龙		1, 442, 800		人民币普通股		1, 442, 800
中泰证券股份有限公司		1, 359, 506		人民币普通股		1, 359, 506
国信证券股份有限公司		1, 343, 065		人民币普通股		1, 343, 065
孔宪远		1, 298, 000		人民币普通股		1, 298, 000
冯伟		1, 288, 977		人民币普通股		1, 288, 977
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，通过中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）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
----	----	----	------	------	----

货币资金	32,772,898.00	13,737,349.20	19,035,548.80	138.57%	备注 1
预付账款	13,663,447.61	7,169,328.23	6,494,119.38	90.58%	备注 2
其他应收款	7,350,147.10	5,355,102.95	1,995,044.15	37.26%	备注 3
预收账款	4,527,953.17	2,112,676.96	2,415,276.21	114.32%	备注 4
应交税费	5,192,487.89	8,816,755.89	-3,624,268.00	-41.11%	备注 5
其他应付款	125,882,686.49	77,544,024.23	48,338,662.26	62.34%	备注 6
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	5,300,000.00	-3,300,000.00	-62.26%	备注 7

备注 1：货币资金增加 138.57%，主要原因为本期增加非金融机构借款，以及支付股权投资款、偿还银行贷款、支付税费等；

备注 2：预付账款增加 90.58%，主要原因为本期预付股权投资款项；

备注 3：其他应收款增加 37.26%，主要原因为本期增加往来款项；

备注 4：预收账款增加 114.32%，主要原因为本期增加医疗信息行业预收款和房产销售预收款；

备注 5：应交税费减少 41.11%，主要原因为本期支付前期计提应交税费；

备注 6：其他应付款增加 62.34%，主要原因为本期增加非金融机构借款；

备注 7：一年内到期的非流动负债减少 62.26%，主要原因为本期偿还东亚银行厦门分行贷款。

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	6,768,172.61	3,305,334.15	3,462,838.46	104.77%	备注 1
营业税金及附加	399,305.72	59,427.55	339,878.17	571.92%	备注 2
销售费用	1,623,571.46	693,522.10	930,049.36	134.11%	备注 3
管理费用	21,222,339.48	8,639,244.85	12,583,094.63	145.65%	备注 4

备注 1：营业收入增加 104.77%，主要原因为本期较上年同期增加了房地产行业收入和委托贷款利息收入；

备注 2：营业税金及附加增加 571.92%，主要原因同营业收入；

备注 3：销售费用增加 134.11%，主要原因为本期医疗信息行业销售费用较上年同期增加；

备注 4：管理费用增加 145.65%，主要原因为本期较上年同期增加了员工薪酬和咨询费。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）为切实维护广大投资者权益，维护资本市场稳定，更基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，于 2015 年 7 月 11 日作出承诺，计划以证券公司、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。

2015 年 7 月 24 日，九川集团通过南华期货股份有限公司设立的定向资产管理计划由中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）在二级市场上持有公司股份 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。

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	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	32,772,898.00	13,737,349.20
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	44,940,456.83	46,052,932.12
预付款项	13,663,447.61	7,169,328.23
应收利息	3,402,000.00	2,187,000.00
应收股利		
其他应收款	7,350,147.10	5,355,102.95
存货	274,138,627.78	270,811,342.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,206,478.46	2,208,328.67
其他流动资产	27,194,831.63	27,027,830.12
流动资产合计	405,668,887.41	374,549,213.62
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	1,043,737.54	875,780.12
长期股权投资	2,261,812.76	2,852,259.89
投资性房地产	63,091,049.02	63,659,122.71
固定资产	19,829,435.81	20,314,594.66
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	62,497,538.94	64,187,174.59
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	2,022,971.01	2,022,971.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,595,006.56	208,760,364.46
资产总计	611,263,893.97	583,309,578.08
流动负债:		
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
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	20,727,911.90	23,407,359.41
预收款项	4,527,953.17	2,112,676.96
应付职工薪酬	2,156,661.53	1,902,696.02
应交税费	5,192,487.89	8,816,755.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,882,686.49	77,544,024.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	5,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	248,487,700.98	207,083,512.51
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	270,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,678,309.48	1,768,309.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,948,309.48	11,968,309.48
负债合计	260,436,010.46	219,051,821.99
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	-718,195.41	-736,603.90
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-121,094,570.17	-103,480,732.94
归属于母公司所有者权益合计	278,594,733.85	296,190,162.59
少数股东权益	72,233,149.66	68,067,593.50
所有者权益合计	350,827,883.51	364,257,756.09
负债和所有者权益总计	611,263,893.97	583,309,578.08

法定代表人：钱仁高 主管会计工作负责人：甘泉 会计机构负责人：姜健

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 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	12,633,926.05	250,269.81
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	26,574,373.25	26,574,373.25
预付款项	5,900,000.00	
应收利息	3,402,000.00	2,187,000.00
应收股利		
其他应收款	24,000,539.36	17,606,976.07
存货	34,971,774.14	34,971,774.14
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	27,014,256.69	27,000,820.00
流动资产合计	134,496,869.49	108,591,213.27
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	295,209,414.84	267,209,414.84
投资性房地产	2,769,073.52	2,843,083.14
固定资产	18,279,987.68	18,691,767.02
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	4,666.86	11,666.85
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	316,263,142.90	288,755,931.85
资产总计	450,760,012.39	397,347,145.12
流动负债:		
短期借款		
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	4,524,687.53	6,097,396.64
预收款项	475,800.00	475,800.00
应付职工薪酬	743,480.02	724,296.01
应交税费	3,881,621.34	3,851,668.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	221,026,843.09	150,914,092.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	5,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	232,652,431.98	167,363,254.26
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	242,652,431.98	177,363,254.26
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	-166,846,709.03	-154,970,398.58
所有者权益合计	208,107,580.41	219,983,890.86
负债和所有者权益总计	450,760,012.39	397,347,145.12

法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：甘泉会计机构负责人：姜健

合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	6,768,172.61	3,305,334.15
其中：营业收入	6,768,172.61	3,305,334.15
二、营业总成本	26,712,606.47	12,341,542.83
其中：营业成本	2,480,036.98	1,908,144.44
营业税金及附加	399,305.72	59,427.55
销售费用	1,623,571.46	693,522.10
管理费用	21,222,339.48	8,639,244.85
财务费用	987,352.83	1,041,203.89
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）	-590,447.13	-1,437,757.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-390,363.81	-1,437,757.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,534,880.99	-10,473,966.05
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	3,400.08	24,667.21
其中：非流动资产处置损失	2,982.50	1,321.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,538,281.07	-10,358,505.26
减：所得税费用	-90,000.00	-90,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,448,281.07	-10,268,505.26
归属于母公司所有者的净利润	-17,613,837.23	-8,624,029.78
少数股东损益	-2,834,443.84	-1,644,475.48
六、其他综合收益的税后净额	18,408.49	5,655.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,408.49	5,655.03
（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	18,408.49	5,655.03
外币财务报表折算差额	18,408.49	5,655.03
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	-20,429,872.58	-10,262,850.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,595,428.74	-8,618,374.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,834,443.84	-1,644,475.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.052	-0.025
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.052	-0.025

法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：甘泉会计机构负责人：姜健

母公司利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	1,313,544.60	98,544.60
减：营业成本	74,009.62	74,009.64
营业税金及附加	84,776.35	17,343.85
销售费用	60,000.00	
管理费用	11,212,150.49	4,559,943.22
财务费用	1,758,501.01	970,710.89
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）	-11,875,892.87	-5,523,463.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	417.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,876,310.45	-5,523,463.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,876,310.45	-5,523,463.00
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-11,876,310.45	-5,523,463.00

法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：甘泉会计机构负责人：姜健

合并现金流量表

2016 年 1—3 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	上期金额
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	9,600,161.66	3,098,899.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,013.00	9,493,053.66
经营活动现金流入小计	9,872,174.66	12,591,953.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,277,225.43	3,415,694.11
支付给职工以及为职工支付的现金	8,614,190.53	4,714,735.98
支付的各项税费	4,753,755.15	2,638,393.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,769,187.18	4,093,318.33
经营活动现金流出小计	37,414,358.29	14,862,141.76
经营活动产生的现金流量净额	-27,542,183.63	-2,270,188.46
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		
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	399,498.76	8,196.00
投资支付的现金	5,900,000.00	
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	6,299,498.76	5,864,678.56
投资活动产生的现金流量净额	-6,299,498.76	-5,864,678.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	94,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		277,143.17
筹资活动现金流入小计	101,600,000.00	277,143.17
偿还债务支付的现金	45,800,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,941,177.30	1,089,794.16
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	25,937.24	347.10
筹资活动现金流出小计	48,767,114.54	1,590,141.26
筹资活动产生的现金流量净额	52,832,885.46	-1,312,998.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,408.49	5,655.03
五、现金及现金等价物净增加额	19,009,611.56	-9,442,210.08
加：期初现金及现金等价物余额	13,710,208.99	12,684,617.60
六、期末现金及现金等价物余额	32,719,820.55	3,242,407.52

法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：甘泉会计机构负责人：姜健

母公司现金流量表

2016 年 1—3 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	上期金额
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	98,544.60	98,544.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,328,586.45	7,881,796.61
经营活动现金流入小计	16,427,131.05	7,980,341.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,260.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,732,493.20	1,430,354.18
支付的各项税费	69,061.09	18,693.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,936,496.61	3,189,393.09
经营活动现金流出小计	21,932,311.25	4,638,441.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,505,180.20	3,341,900.09
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		
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	378,448.76	
投资支付的现金	5,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,000,000.00	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	34,278,448.76	5,856,482.56
投资活动产生的现金流量净额	-34,278,448.76	-5,856,482.56
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	64,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		277,143.17
筹资活动现金流入小计	64,600,000.00	277,143.17
偿还债务支付的现金	11,800,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,714.80	735,294.17
支付其他与筹资活动有关的现金	25,937.24	347.10
筹资活动现金流出小计	12,458,652.04	1,235,641.27
筹资活动产生的现金流量净额	52,141,347.96	-958,498.10
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	12,357,719.00	-3,473,080.57
加：期初现金及现金等价物余额	228,338.29	3,831,905.16
六、期末现金及现金等价物余额	12,586,057.29	358,824.59

法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：甘泉会计机构负责人：姜健

4.2 审计报告

□适用 √不适用