

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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）李娜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、公司基本情况

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	7,454,377,313.41	7,125,328,689.04	4.62%
归属于上市公司股东的净资产	2,486,087,460.56	2,287,045,057.86	8.70%
	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	225,482,253.05	-150,388,851.98	249.93%
	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	4,336,340,165.26	2,926,521,659.07	48.17%
归属于上市公司股东的净利润	243,212,415.50	167,589,239.81	45.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	239,673,007.86	162,427,317.30	47.56%

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.20%	7.70%	增加 2.50 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.29	45%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.29	45%

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	2,091,562.73	11,269,355.92	
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	7,391,507.87	16,359,380.06	
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		262,925.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,340,258.64	1,869,398.33	
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	-3,708,946.53	-15,991,677.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,196.17	-327,753.14	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,029,949.97	-2,885,853.78	
所得税影响额	-2,344,564.57	-7,016,367.91	
合计	3,162,672.00	3,539,407.64	

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)	15,422					
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	117,422,176	20.26	15,032,020	质押	94,360,077	境内自然人

冯荣	54,009,425	9.32	0	质押	21,850,000	境内自然人
刘辉	41,703,462	7.20	22,548,029	质押	27,948,029	境内自然人
卫明	28,615,712	4.94	0	质押	22,836,000	境内自然人
宋欣	15,203,832	2.62	0	质押	12,500,000	境内自然人
东营东创投资合伙企业（有限合伙）	14,989,162	2.59	14,989,162	质押	14,989,161	境内非国有法人
九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	14,989,162	2.59	14,989,162	质押	14,989,161	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	9,354,782	1.61	0	无	0	境内非国有法人
李青	8,776,350	1.51	0	无	0	境内自然人
金晓萍	8,687,950	1.50	0	质押	4,500,000	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
朱文怡	102,390,156	人民币普通股	102,390,156
冯荣	54,009,425	人民币普通股	54,009,425
卫明	28,615,712	人民币普通股	28,615,712
刘辉	19,155,433	人民币普通股	19,155,433
宋欣	15,203,832	人民币普通股	15,203,832
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	9,354,782	人民币普通股	9,354,782
李青	8,776,350	人民币普通股	8,776,350
金晓萍	8,687,950	人民币普通股	8,687,950
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	8,420,140	人民币普通股	8,420,140
上海达恩慧投资有限公司	7,450,186	人民币普通股	7,450,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱文怡女士和刘辉先生系母子关系，未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

项目	2018.9.30	2017.12.31	变动比例 (%)	主要变动原因
货币资金	366,158,209.24	549,695,389.79	-33.39%	赎回“17润达01”债
预付款项	207,569,126.69	138,030,755.48	50.38%	业务规模扩大
一年内到期的非流动资产	1,058,670.52	7,324,000.00	-85.55%	融资租赁到期归还押金
其他流动资产	62,880,871.38	132,108,159.68	-52.40%	银行理财及结构化存款减少
长期应收款	15,400,000.00	4,800,000.00	220.83%	新增融资租赁业务的押金
在建工程	1,722,572.99	6,648,293.51	-74.09%	主要在建工程项目完工结转
其他非流动资产	400,540.00	95,677,488.02	-99.58%	主要系股权合作意向金兑付完成
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	256,467,977.02	415,476,300.00	-38.27%	公允价值变动损益确认增加
应付票据及应付账款	678,001,098.44	355,722,417.26	90.60%	银行承兑汇票增加；业务规模扩大，从供应商获得信用期限和额度
预收款项	96,174,756.99	73,146,314.51	31.48%	业务规模扩大
其他应付款	625,466,912.12	354,789,519.61	76.29%	短期筹资规模增加；子公司利润分配尚未支付
一年内到期的	303,013,129.42	158,844,131.95	90.76%	一年内到期的长期

非流动负债				借款、融资租赁款及股权转让款增加
长期借款	270,049,281.11	184,835,963.54	46.10%	长期筹资规模增加
应付债券	299,094,259.69	927,359,726.81	-67.75%	赎回“17润达01债”
长期应付款	185,431,995.91	62,800,762.00	195.27%	新增融资租赁业务
预计负债	446,651.85	341,099.72	30.94%	增加计提的自产仪器产品质量保证金
其他综合收益	-199,183.49	8,456.18	-2455.48%	主要系权益法下 1077801 B. C. LTD. 因报表汇率变动导致其他综合收益中享有的份额增加
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例 (%)	主要变动原因
营业收入	4,336,340,165.26	2,926,521,659.07	48.17%	系本期业务规模不断扩张所致
营业成本	3,920,563,683.61	2,653,016,415.75	47.78%	系本期业务规模不断扩张所致
税金及附加	20,404,793.67	11,232,161.42	81.66%	系本期业务规模不断扩张所致
管理费用	216,586,624.50	158,823,798.07	36.37%	系上年年中发生非同一控制下企业合并
财务费用	140,439,427.27	61,052,590.00	130.03%	系随业务规模扩大债务融资规模增加所致
资产减值损失	56,951,548.08	36,079,984.34	57.85%	系本期业务规模不断扩张所致
投资收益	62,364,712.27	15,601,895.26	299.73%	系对外投资收益增加所致
资产处置收益	7,672,690.06	919,210.31	734.70%	系固定资产处置收益
其他收益	3,199,706.56	334,996.53	855.15%	政府补助款增加
营业外收入	13,826,091.70	5,548,966.04	149.17%	政府补助款增加
营业外支出	731,246.16	298,309.32	145.13%	系对外公益性捐赠支出及报废已到期固定资产损失
经营活动产生的现金流量净额	225,482,253.05	-150,388,851.98	249.93%	随着公司业务规模的扩大，主要系公司加强了应收账款管理，及时催款，使得公司经营性质

				金流好转，并且收到的现金增幅略大于收入增幅，公司经营活动现金流量净额为正数
投资活动产生的现金流量净额	-177,417,383.95	-1,393,814,597.06	87.27%	股权转让收回投资款，并且对外投资项目投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-271,904,476.18	1,201,291,263.91	-122.63%	主要系公司归还部分到期借款及债券所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	366,158,209.24	549,695,389.79
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		
应收票据及应收账款	2,431,394,766.56	1,894,276,015.79
其中：应收票据	32,102,529.73	27,011,356.04
应收账款	2,399,292,236.83	1,867,264,659.75
预付款项	207,569,126.69	138,030,755.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,953,627.43	77,110,475.03
其中：应收利息	26,750.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,520,344.74	1,040,823,431.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,058,670.52	7,324,000.00
其他流动资产	62,880,871.38	132,108,159.68
流动资产合计	4,238,535,616.56	3,839,368,226.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,700,000.00	9,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,400,000.00	4,800,000.00
长期股权投资	507,617,560.64	552,470,440.12
投资性房地产		
固定资产	812,473,699.95	762,134,889.04
在建工程	1,722,572.99	6,648,293.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,383,954.20	32,944,794.05
开发支出		
商誉	1,669,832,716.96	1,669,832,716.96
长期待摊费用	91,084,096.59	88,558,668.24
递延所得税资产	75,226,555.52	63,193,172.16
其他非流动资产	400,540.00	95,677,488.02
非流动资产合计	3,215,841,696.85	3,285,960,462.10

资产总计	7,454,377,313.41	7,125,328,689.04
流动负债:		
短期借款	1,530,769,669.01	1,692,501,412.09
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	256,467,977.02	415,476,300.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	678,001,098.44	355,722,417.26
预收款项	96,174,756.99	73,146,314.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,348,427.86	44,144,338.79
应交税费	101,259,790.67	96,891,597.90
其他应付款	625,466,912.12	354,789,519.61
其中: 应付利息	23,454,317.96	20,295,097.37
应付股利	31,000,000.00	15,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,013,129.42	158,844,131.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,630,501,761.53	3,191,516,032.11
非流动负债:		
长期借款	270,049,281.11	184,835,963.54
应付债券	299,094,259.69	927,359,726.81
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	185,431,995.91	62,800,762.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	446,651.85	341,099.72
递延收益	8,375,614.53	9,920,380.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,397,803.09	1,185,257,932.83
负债合计	4,393,899,564.62	4,376,773,964.94
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	579,534,079.00	579,534,079.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,814,638.62	1,023,732,422.68
减：库存股		
其他综合收益	-199,183.49	8,456.18
专项储备		
盈余公积	41,724,733.35	41,724,733.35
一般风险准备		
未分配利润	841,213,193.08	642,045,366.65
归属于母公司所有者权益合计	2,486,087,460.56	2,287,045,057.86
少数股东权益	574,390,288.23	461,509,666.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,060,477,748.79	2,748,554,724.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,454,377,313.41	7,125,328,689.04

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：李娜

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	124,250,864.43	311,534,100.24
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		
应收票据及应收账款	663,272,091.08	549,888,166.28
其中：应收票据	2,500,000.00	5,100,000.00
应收账款	660,772,091.08	544,788,166.28
预付款项	81,711,853.75	50,298,508.72
其他应收款	214,217,180.93	186,985,523.36
其中：应收利息	476,346.57	370,910.29
应收股利	24,000,000.00	
存货	457,310,317.04	488,669,146.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,058,670.52	6,162,000.00
其他流动资产	263,650,000.00	243,500,000.00
流动资产合计	1,805,470,977.75	1,837,037,444.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,500,000.00	9,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	8,550,000.00	
长期股权投资	2,998,996,672.73	3,019,650,529.59
投资性房地产		
固定资产	316,689,467.38	266,599,707.71
在建工程	839,441.95	4,885,071.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,204,357.53	13,954,893.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,988,460.01	6,644,830.94
递延所得税资产	33,754,944.52	29,163,079.31
其他非流动资产		93,713,317.45
非流动资产合计	3,390,523,344.12	3,444,111,429.94
资产总计	5,195,994,321.87	5,281,148,874.74
流动负债：		
短期借款	871,500,000.00	1,102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	256,467,977.02	415,476,300.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	418,778,260.89	193,904,248.03
预收款项	158,767,856.93	20,905,091.94
应付职工薪酬	9,824,784.00	12,373,975.92
应交税费	10,332,271.88	17,857,408.46
其他应付款	443,779,952.87	182,965,647.27
其中：应付利息	22,336,791.61	19,375,022.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,676,006.97	137,567,516.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,450,127,110.56	2,083,050,188.41
非流动负债：		
长期借款	265,700,000.00	171,050,000.00
应付债券	299,094,259.69	927,359,726.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,532,471.59	75,911,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,179,471.43	2,588,380.76
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	712,506,202.71	1,176,909,207.57
负债合计	3,162,633,313.27	3,259,959,395.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	579,534,079.00	579,534,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,941,535.07	1,073,941,535.07
减：库存股		
其他综合收益	-207,300.37	8,456.18
专项储备		
盈余公积	43,235,917.41	43,235,917.41
未分配利润	336,856,777.49	324,469,491.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,033,361,008.60	2,021,189,478.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,195,994,321.87	5,281,148,874.74

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：李娜

合并利润表

2018 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	1,541,566,119.19	1,163,894,077.63	4,336,340,165.26	2,926,521,659.07
其中：营业收入	1,541,566,119.19	1,163,894,077.63	4,336,340,165.26	2,926,521,659.07
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成 本	1,380,826,686.13	1,042,653,291.65	3,920,563,683.61	2,653,016,415.75
其中：营业成	1,106,730,034.55	836,617,461.35	3,149,151,408.80	2,109,675,865.13

本				
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				
税金及附加	6,653,944.49	4,320,844.80	20,404,793.67	11,232,161.42
销售费用	113,071,704.45	98,757,541.05	309,476,672.10	249,485,514.52
管理费用	80,390,456.63	53,189,346.07	216,586,624.50	158,823,798.07
研发费用	12,190,375.77	9,792,210.00	27,553,209.19	26,666,502.27
财务费用	48,466,291.97	26,105,662.63	140,439,427.27	61,052,590.00
其中：利息费用	46,940,723.49	26,604,189.30	138,836,761.86	62,407,333.79
利息收入	1,163,938.82	814,904.08	3,350,126.58	2,256,029.96
资产减值损失	13,323,878.27	13,870,225.75	56,951,548.08	36,079,984.34
加：其他收益	2,455,343.25	128,745.16	3,199,706.56	334,996.53
投资收益（损失以“－”号填列）	24,005,452.28	7,304,186.43	62,364,712.27	15,601,895.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,665,193.64	7,105,113.09	56,898,648.08	15,320,894.50

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,708,946.53		-15,991,677.02	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,091,562.73	557,779.76	7,672,690.06	919,210.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,582,844.79	129,231,497.33	473,021,913.52	290,361,345.42
加：营业外收入	4,667,864.59	1,667,687.90	13,826,091.70	5,548,966.04
减：营业外支出	308,896.14	148,837.13	731,246.16	298,309.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,941,813.24	130,750,348.10	486,116,759.06	295,612,002.14
减：所得税费用	48,294,607.17	34,271,857.77	123,700,108.29	79,463,169.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,647,206.07	96,478,490.33	362,416,650.77	216,148,832.44
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,647,206.07	96,478,490.33	362,416,650.77	216,148,832.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				

列)				
(二) 按所 有权归属分 类				
1. 归属 于母公司所 有者的净利 润	98,927,589.93	71,378,567.04	243,212,415.50	167,589,239.81
2. 少数 股东损益	42,719,616.14	25,099,923.29	119,204,235.27	48,559,592.63
六、其他综合 收益的税后 净额	-392,092.53	-112,376.74	-207,639.67	-158,843.05
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	-392,092.53	-112,376.74	-207,639.67	-158,843.05
(一) 不 能重分类进 损益的其他 综合收益				
1. 重 新计量设定 受益计划变 动额				
2. 权 益法下不能 转损益的其 他综合收益				
(二) 将 重分类进损 益的其他综 合收益	-392,092.53	-112,376.74	-207,639.67	-158,843.05
1. 权 益法下可转 损益的其 他综合收益	-397,357.45	-112,376.74	-215,756.55	-158,843.05
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	5,264.92		8,116.88	
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	141,255,113.54	96,366,113.59	362,209,011.10	215,989,989.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,535,497.40	71,266,190.30	243,004,775.83	167,430,396.76
归属于少数股东的综合收益总额	42,719,616.14	25,099,923.29	119,204,235.27	48,559,592.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.42	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.42	0.29

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：李娜

母公司利润表

2018 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	484,288,232.74	466,248,659.20	1,450,186,956.21	1,201,860,042.65
减：营业成本	382,117,264.26	360,984,935.57	1,181,663,652.01	934,391,131.48
税金及附加	241,064.05	289,410.69	2,145,232.43	812,193.84
销售费用	33,181,421.41	29,008,782.49	88,346,339.69	68,971,159.83
管理费用	29,376,610.92	25,566,995.80	75,798,720.63	70,900,312.26
研发费用	3,128,291.99	3,103,909.71	9,378,034.30	9,297,674.36
财务费用	36,888,242.10	18,401,207.56	107,496,003.26	41,875,979.36
其中：利息费用	34,801,423.46	18,628,055.20	106,260,003.46	42,558,140.25
利息收入	694,893.44	404,331.50	2,178,986.66	1,274,304.71
资产减值损失	4,445,391.86	4,773,866.09	20,182,392.36	12,339,918.87
加：其他收益	301,345.56	75,000.00	581,943.33	225,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,012,790.32	9,948,269.71	95,697,200.79	23,426,178.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,507,179.87	7,105,113.09	56,700,811.11	15,320,894.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,708,946.53		-15,991,677.02	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	402,295.02	710,291.35	2,181,627.60	909,403.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,917,430.52	34,853,112.35	47,645,676.23	87,832,254.86
加：营业外收入	2,013,252.66	1,322,760.37	8,326,091.05	4,557,127.18
减：营业外支出	89,243.91		180,730.11	108,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,841,439.27	36,175,872.72	55,791,037.17	92,281,382.04
减：所得税费用	353,081.83	7,487,671.03	-640,838.29	19,910,219.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,488,357.44	28,688,201.69	56,431,875.46	72,371,162.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,488,357.44	28,688,201.69	56,431,875.46	72,371,162.65
（二）终止经营净利润（净亏损以				

“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-397,357.45	-112,376.74	-215,756.55	-158,843.05
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-397,357.45	-112,376.74	-215,756.55	-158,843.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-397,357.45	-112,376.74	-215,756.55	-158,843.05
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				
六、综合收益总额	20,090,999.99	28,575,824.95	56,216,118.91	72,212,319.60
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.10	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.10	0.12

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：李娜

合并现金流量表

2018 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)
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	4,706,471,920.92	3,006,997,813.01
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	4,082,833.29	1,444,512.05
收到其他与经营活动有关的现金	60,936,945.58	86,790,767.04
经营活动现金流入小计	4,771,491,699.79	3,095,233,092.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,063,735.38	2,506,464,313.16
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	258,407,738.50	194,964,604.04
支付的各项税费	344,154,030.94	181,840,387.75
支付其他与经营活动有关的现金	417,383,941.92	362,352,639.13
经营活动现金流出小计	4,546,009,446.74	3,245,621,944.08
经营活动产生的现金流量净额	225,482,253.05	-150,388,851.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,500,000.00	166,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,300,660.83	281,000.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,443,955.81	693,339.01
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	95,349,208.18	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	801,593,824.82	177,974,339.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,903,908.77	254,395,809.32
投资支付的现金	819,393,700.00	990,599,931.92

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		325,627,195.59
支付其他与投资活动有关的现金	1,713,600.00	1,166,000.00
投资活动现金流出小计	979,011,208.77	1,571,788,936.83
投资活动产生的现金流量净额	-177,417,383.95	-1,393,814,597.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,850,000.00	36,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,760,000.00
取得借款收到的现金	2,085,179,315.11	1,823,606,918.17
发行债券收到的现金		628,299,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,774,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,386,803,315.11	2,488,665,918.17
偿还债务支付的现金	2,445,173,703.19	1,184,658,783.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,586,017.27	82,724,165.83
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	42,948,070.83	19,991,705.02
筹资活动现金流出小计	2,658,707,791.29	1,287,374,654.26
筹资活动产生的现金流量净额	-271,904,476.18	1,201,291,263.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,249.24	6,540.53
五、现金及现金等价物净增加额	-223,671,357.84	-342,905,644.60
加：期初现金及现金等价物余额	505,507,450.46	898,471,089.10
六、期末现金及现金等价物余额	281,836,092.62	555,565,444.50

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：李娜

母公司现金流量表

2018 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)
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	1,908,201,141.94	1,326,734,333.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,718,534.73	15,328,040.50
经营活动现金流入小计	1,924,919,676.67	1,342,062,373.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,910,089.02	1,087,911,672.40
支付给职工以及为职工支付的现金	90,322,841.12	73,246,866.40

支付的各项税费	54,072,121.05	27,926,182.56
支付其他与经营活动有关的现金	123,931,070.43	94,041,248.35
经营活动现金流出小计	1,585,236,121.62	1,283,125,969.71
经营活动产生的现金流量净额	339,683,555.05	58,936,404.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,410,000.00	176,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,606,854.21	8,537,960.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,247,512.69	5,982,984.72
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	93,713,317.45	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	535,977,684.35	201,520,945.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,291,365.39	104,631,478.87
投资支付的现金	680,090,043.63	1,106,959,931.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		355,260,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	207,600.00	1,149,040.00
投资活动现金流出小计	748,589,009.02	1,568,000,450.79
投资活动产生的现金流量净额	-212,611,324.67	-1,366,479,505.48
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	1,522,216,630.28	1,360,780,000.00
发行债券收到的现金		628,299,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	231,112,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,753,328,630.28	1,989,079,000.00
偿还债务支付的现金	1,915,850,000.00	924,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,508,928.75	63,382,601.13
支付其他与筹资活动有关的现金	18,325,167.72	12,650,318.35
筹资活动现金流出小计	2,076,684,096.47	1,000,332,919.48
筹资活动产生的现金流量净额	-323,355,466.19	988,746,080.52
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	-196,283,235.81	-318,797,020.75
加：期初现金及现金等价物余额	282,534,100.24	659,494,643.56
六、期末现金及现金等价物余额	86,250,864.43	340,697,622.81

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：李娜

4.2 审计报告

 适用 不适用