

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	583,332,338.34	583,309,578.08	0.004
归属于上市公司股东的净资产	236,119,791.99	296,190,162.59	-20.28
	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	-39,995,452.27	-1,437,827.62	不适用
	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	37,299,902.58	17,882,315.33	108.59
归属于上市公司股东的净利润	-44,036,733.94	-30,568,239.88	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	-45,926,909.38	-34,202,912.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.490	-8.708	减少7.782个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.129	-0.090	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.129	-0.090	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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	0	-2,982.50
对外委托贷款取得的损益	0	2,335,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,465.00	-350,365.97
所得税影响额	675.00	-40,065.33
少数股东权益影响额(税后)	-4,360.00	-51,910.76
合计	273,780.00	1,890,175.44

1.6 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）		52,369				
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	冻结	50,800,000	境内非国有法人
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑7号集合资产管理计划	5,284,313	1.55	0	未知	0	未知
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟进取3期证券投资基金	5,070,270	1.49	0	未知	0	未知
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟10号私募投资基金	5,000,000	1.47	0	未知	0	未知
融通资本—工商银行—融通资本融腾16号资产管理计划	4,867,099	1.43	0	未知	0	未知
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	3,285,280	0.96	0	未知	0	未知
陈丽华	2,132,400	0.63	0	未知	0	未知
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”19号单一资金信托	2,096,100	0.61	0	未知	0	未知
冯伟	1,985,977	0.58	0	未知	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣20号证券投资集合资金信托计划	1,957,300	0.57	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			
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑7号集合资产管理计划	5,284,313	人民币普通股	5,284,313			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟进取3期证券投资基金	5,070,270	人民币普通股	5,070,270			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟10号私募投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
融通资本—工商银行—融通资本融腾16号资产管理计划	4,867,099	人民币普通股	4,867,099			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	3,285,280	人民币普通股	3,285,280			
陈丽华	2,132,400	人民币普通股	2,132,400			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”19号单一资金信托	2,096,100	人民币普通股	2,096,100			
冯伟	1,985,977	人民币普通股	1,985,977			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣20号证券投资集合资金信托计划	1,957,300	人民币普通股	1,957,300			

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。
------------------	--

1、2016年6月26日，上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）签署《股份转让协议》，蓝润资产协议受让九川集团持有运盛医疗 53,508,343 股股份，占运盛医疗总股本的 15.69%。后经双方协商一致于 2016 年 9 月 28 日变更了《股份转让协议》，变更后蓝润资产协议受让九川集团持有运盛医疗 50,000,000 股股份，占运盛医疗总股本的 14.66%。九川集团已于 2016 年 10 月 10 日办理完毕其所持公司 5,000 万股转让给蓝润资产的过户手续。

2、2016 年 10 月 11 日、12 日，蓝润资产分别通过大宗交易和二级市场集中竞价方式买入公司股份共计 3,508,400 股。

截至本报告披露之日，蓝润资产共计持有公司股份 53,508,400 股，占公司总股本 15.69%，为公司第一大股东。

三、重要事项

1.7 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	15,288,175.32	46,052,932.12	-30,764,756.80	-66.80%	备注1
预付账款	21,260,684.47	7,169,328.23	14,091,356.24	196.55%	备注2
其他应收款	10,309,595.20	5,355,102.95	4,954,492.25	92.52%	备注3
其他流动资产	2,267,122.32	27,027,830.12	-24,760,707.80	-91.61%	备注4
可供出售金融资产	49,000,000.00	20,000,000.00	29,000,000.00	145.00%	备注5
预收账款	12,398,383.38	2,112,676.96	10,285,706.42	486.86%	备注6
其他应付款	160,830,511.28	77,544,024.23	83,286,487.05	107.41%	备注7
一年内到期的非流动负债	0	5,300,000.00	-5,300,000.00	-100.00%	备注8
长期借款	0	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	备注9

备注1：应收账款减少66.80%，主要原因为本期收到福州房屋销售款；

备注2：预付账款增加196.55%，主要原因为本期预付医疗信息行业采购款；

备注3：其他应收款增加92.52%，主要原因为本期增加医疗信息行业项目保证金；

备注4：其他流动资产减少91.61%，主要原因为本期收回委托贷款本金及增加待抵扣增值税；

备注5：可供出售金融资产增加145.00%，主要原因为本期收购哲璋金融10%股权；

备注6：预收账款增加486.86%，主要原因为本期增加医疗信息行业预收款；

备注7：其他应付款增加107.41%，主要原因为本期增加非金融机构和关联方借款；

备注8：一年内到期的非流动负债减少100%，主要原因为本期偿还东亚银行厦门分行和平安银行上海分行贷款；

备注9：长期借款减少100%，主要原因为本期偿还平安银行上海分行贷款。

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	37,299,902.58	17,882,315.33	19,417,587.25	108.59%	备注1
营业成本	11,573,506.58	7,989,202.54	3,584,304.04	44.86%	备注2
营业税金及附加	5,853,884.55	395,555.13	5,458,329.42	1379.92%	备注3

销售费用	10,597,984.93	3,752,091.64	6,845,893.29	182.46%	备注4
管理费用	54,428,862.88	37,267,925.43	17,160,937.45	46.05%	备注5
财务费用	6,537,463.99	4,482,697.95	2,054,766.04	45.84%	备注6

备注1: 营业收入增加108.59%，主要原因为本期房地产行业收入同比增加；

备注2: 营业成本增加44.86%，主要原因同营业收入；

备注3: 营业税金及附加增加1379.92%，主要原因同营业收入，以及房地产销售计提相关土地增值税；

备注4: 销售费用增加182.46%，主要原因为本期同比增加了人员成本、医疗信息行业销售费用及房地产销售费用；

备注5: 管理费用增加46.05%，主要原因为本期同比增加了人员成本、无形资产摊销、研发支出及其他管理费用；

备注5: 财务费用增加45.84%，主要原因为本期同比增加了非金融机构借款利息。

1.8 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

一、2016年6月26日，上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）签署《股份转让协议》，蓝润资产协议受让九川集团持有运盛医疗53,508,343股股份，占运盛医疗总股本的15.69%。因截至2016年9月28日，九川集团持有的运盛医疗合计53,508,343股股份中尚有部分股份存在被查封或冻结的可能，双方于2016年9月28日变更了《股份转让协议》，变更后蓝润资产协议受让九川集团持有运盛医疗50,000,000股股份，占运盛医疗总股本的14.66%。

2016年10月12日，公司公告，蓝润资产与九川集团已完成上述股权转让，蓝润资产成为运盛医疗第一大股东。

二、公司于2016年1月7日启动了非公开发行股份事项，于2016年1月20日召开了第八届董事会第19次会议，公告了非公开发行预案。公司拟非公开发行2,585.32万股A股股票，本次非公开发行股票发行价格不低于16.90元/股。发行对象范围为证券投资基金管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。

公司于2016年2月5日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

原非公开发行股票所募集资金主要用于公司及子公司的互联网健康生态系统建设与运营。互联网健康生态系统各组成部分中，互联网健康云平台由运盛医疗负责实施，社区健康服务网络建设由运盛医疗或拟设全资子公司负责实施，其余部分由运盛医疗与各试点区域地方政府部门授权主体合资成立的项目公司负责实施。

鉴于公司第一大股东发生变化，当前再融资政策调整、资本市场环境变化、融资时机、公司业务发展规划和实际经营情况，该方案已不适合继续推进，考虑到对广大中小股东保护等因素，经多方深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。

根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司于2016年10月26日召开公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议终止非公开发行股票方案的议案》，决定终止非公开发行股票事项。

此次终止非公开发行股票事项尚需经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，方可生效。

1.9 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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。

后经蓝润资产及九川集团协商一致,九川集团上述剩余的增持资金不低于20,020,168.39元的增持计划由蓝润资产承接。

1.10 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10月26日

四、附录

1.11 财务报表

合并资产负债表

2016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	13,946,507.80	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	15,288,175.32	46,052,932.12
预付款项	21,260,684.47	7,169,328.23
应收利息		2,187,000.00
应收股利	2,016,544.60	
其他应收款	10,309,595.20	5,355,102.95
存货	277,654,066.24	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	2,246,498.49	2,208,328.67
其他流动资产	2,267,122.32	27,027,830.12
流动资产合计	344,989,194.44	374,549,213.62
非流动资产:		
可供出售金融资产	49,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,367,623.82	875,780.12
长期股权投资	1,044,638.92	2,852,259.89
投资性房地产	68,875,836.42	63,659,122.71
固定资产	18,889,905.66	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	60,452,725.44	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	3,863,952.16	2,022,971.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,343,143.90	208,760,364.46
资产总计	583,332,338.34	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	19,561,152.92	23,407,359.41
预收款项	12,398,383.38	2,112,676.96
应付职工薪酬	2,497,979.80	1,902,696.02
应交税费	5,821,508.67	8,816,755.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,830,511.28	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		5,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	289,109,536.05	207,083,512.51
非流动负债：		
长期借款		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	1,696,989.86	1,768,309.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,966,989.86	11,968,309.48
负债合计	291,076,525.91	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	37,170,812.56	53,241,819.84
减：库存股		
其他综合收益	-699,233.28	-736,603.90
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-147,517,466.88	-103,480,732.94
归属于母公司所有者权益合计	236,119,791.99	296,190,162.59
少数股东权益	56,136,020.44	68,067,593.50
所有者权益合计	292,255,812.43	364,257,756.09
负债和所有者权益总计	583,332,338.34	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年第三季度报告

2016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	3,087,142.25	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	571,680.00	26,574,373.25
预付款项	40,000.00	
应收利息		2,187,000.00
应收股利		
其他应收款	34,568,055.99	17,606,976.07
存货	35,626,542.46	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	186,240.28	27,000,820.00
流动资产合计	74,079,660.98	108,591,213.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	29,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,909,414.84	267,209,414.84
投资性房地产	2,621,054.26	2,843,083.14
固定资产	17,475,175.44	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		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	377,005,644.54	288,755,931.85
资产总计	451,085,305.52	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	3,252,423.68	6,097,396.64
预收款项	875,800.00	475,800.00
应付职工薪酬	811,642.34	724,296.01
应交税费	4,956,041.86	3,851,668.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	249,427,251.47	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		5,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	259,323,159.35	167,363,254.26
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	259,323,159.35	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	-183,192,143.27	-154,970,398.58
所有者权益合计	191,762,146.17	219,983,890.86
负债和所有者权益总计	451,085,305.52	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年第三季度报告

2016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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,431,925.55	7,032,963.48	37,299,902.58	17,882,315.33
其中：营业收入	13,431,925.55	7,032,963.48	37,299,902.58	17,882,315.33
二、营业总成本	29,664,250.25	23,370,864.90	89,164,626.58	55,149,279.77
其中：营业成本	3,541,406.56	3,728,761.32	11,573,506.58	7,989,202.54
营业税金及附加	3,257,962.39	128,675.75	5,853,884.55	395,555.13
销售费用	2,403,528.26	1,809,276.99	10,597,984.93	3,752,091.64
管理费用	16,524,052.12	14,727,056.50	54,428,862.88	37,267,925.43
财务费用	3,467,999.98	2,800,647.98	6,537,463.99	4,482,697.95
资产减值损失	469,300.94	176,446.36	172,923.65	1,261,807.08
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）	-579,476.42	-7,447.32	208,923.63	349,684.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-579,476.42	-7,447.32	-1,807,620.97	-2,001,536.77
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-16,811,801.12	-16,345,348.74	-51,655,800.37	-36,917,279.82
加：营业外收入	10,000.00	141,150.12	311,875.56	1,143,914.39
其中：非流动资产处置利 得				
减：营业外支出	-267,465.00	80,245.33	665,224.03	107,963.78

2016年第三季度报告

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)	-16,534,336.12	-16,284,443.95	-52,009,148.84	-35,881,329.21
减：所得税费用	-404,470.33	-322,369.07	-1,669,834.56	-1,054,815.72
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-16,129,865.79	-15,962,074.88	-50,339,314.28	-34,826,513.49
归属于母公司所有者的净利润	-14,447,755.59	-14,353,400.59	-44,036,733.94	-30,568,239.88
少数股东损益	-1,682,110.20	-1,608,674.29	-6,302,580.34	-4,258,273.61
六、其他综合收益的税后净额	10,147.38	51,976.48	37,370.62	51,556.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,147.38	51,976.48	37,370.62	51,556.79
(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	10,147.38	51,976.48	37,370.62	51,556.79
外币财务报表折算差额	10,147.38	51,976.48	37,370.62	51,556.79
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	-16,119,718.41	-15,910,098.40	-50,301,943.66	-34,774,956.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,437,608.21	-14,301,424.11	-43,999,363.32	-30,516,683.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,682,110.20	-1,608,674.29	-6,302,580.34	-4,258,273.61
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.042	-0.042	-0.129	-0.090
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.042	-0.042	-0.129	-0.090

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—9月

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2016年第三季度报告

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、营业收入	176,490.48	286,450.91	2,709,079.68	2,968,633.80
减：营业成本	219,138.30	74,009.64	367,157.56	222,028.92
营业税金及附加	22,062.33	27,772.66	186,370.28	200,383.05
销售费用			60,000.00	9,400.00
管理费用	8,314,515.18	6,911,666.88	23,145,276.24	20,714,762.67
财务费用	2,612,058.87	718,610.23	7,175,469.30	2,138,411.07
资产减值损失	-6,839.00	-9,999.99	-34,923.16	1,091,053.25
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)	-10,984,445.20	-7,435,608.51	-28,190,270.54	-21,407,405.16
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	5,200.00	235.53	31,474.15	2,947.76
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,989,645.20	-7,435,844.04	-28,221,744.69	-20,603,692.92
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,989,645.20	-7,435,844.04	-28,221,744.69	-20,603,692.92
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	-10,989,645.20	-7,435,844.04	-28,221,744.69	-20,603,692.92

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—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	77,431,981.54	49,516,162.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,089.16	16,533,673.63
经营活动现金流入小计	78,382,070.70	66,049,836.42
购买商品、接受劳务支付的现金	34,923,615.89	16,191,074.72
支付给职工以及为职工支付的现金	31,313,558.31	21,918,812.18
支付的各项税费	7,466,786.41	4,625,410.83
支付其他与经营活动有关的现金	44,673,562.36	24,752,366.31
经营活动现金流出小计	118,377,522.97	67,487,664.04
经营活动产生的现金流量净额	-39,995,452.27	-1,437,827.62
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	30,402,000.00	33,479,660.00
投资活动现金流入小计	30,402,000.00	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	446,059.17	129,156.04
投资支付的现金	41,900,000.00	
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	42,346,059.17	19,364,360.53
投资活动产生的现金流量净额	-11,944,059.17	14,115,299.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,800,000.00	
取得借款收到的现金	117,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	439,200.37
筹资活动现金流入小计	125,200,100.00	439,200.37
偿还债务支付的现金	62,500,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,588,700.58	6,551,913.59
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	238,419.77	141,173.56
筹资活动现金流出小计	73,327,120.35	8,893,087.15
筹资活动产生的现金流量净额	51,872,979.65	-8,453,886.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,370.62	51,556.79
五、现金及现金等价物净增加额	-29,161.17	4,275,141.86
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	13,681,047.82	16,959,759.46

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—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	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	27,896,914.68	37,250,413.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,101,448.35	27,608,071.22
经营活动现金流入小计	60,998,363.03	64,858,485.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,306,421.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,475,623.04	9,372,124.87
支付的各项税费	3,929,205.08	1,146,620.94
支付其他与经营活动有关的现金	47,068,508.93	32,777,640.40
经营活动现金流出小计	63,779,758.25	43,296,386.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,395.22	21,562,098.81
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	30,402,000.00	33,479,660.00
投资活动现金流入小计	30,402,000.00	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	390,195.62	14,850.00
投资支付的现金	73,100,000.00	
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	73,490,195.62	54,766,860.18
投资活动产生的现金流量净额	-43,088,195.62	-21,287,200.18
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	87,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		439,200.37
筹资活动现金流入小计	87,400,000.00	439,200.37
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,193,536.72	1,195,538.10
支付其他与筹资活动有关的现金	238,419.77	141,173.56
筹资活动现金流出小计	38,931,956.49	3,536,711.66
筹资活动产生的现金流量净额	48,468,043.51	-3,097,511.29
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	2,598,452.67	-2,822,612.66
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	2,826,790.96	1,009,292.50

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

1.12 审计报告

□适用 √不适用