

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.....	6
四、	附录.....	10

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	1,896,930,415.14	1,693,815,624.31	11.99
归属于上市公司股东的净资产	939,808,411.17	924,019,947.09	1.71
	年初至报告期末	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	-40,549,264.02	-62,052,747.08	34.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	408,272,322.55	315,548,023.88	29.39
归属于上市公司股东的净利润	15,788,464.08	12,983,544.63	21.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,823,447.53	13,097,534.66	13.18
加权平均净资产收益率(%)	1.69	2.70	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56

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	说明
非流动资产处置损益	304,355.60	
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	1,111,749.27	
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	-88,959.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-362,128.49	
合计	965,016.55	

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)				9,452		
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	18,961,140	20.14%	18,961,140	质押	2,350,000	境内自然人
冯荣	11,918,412	12.66%	11,918,412	无		境内自然人
卫明	5,299,206	5.63%	5,299,206	无		境内自然人
宋欣	4,073,916	4.33%	4,073,916	质押	2,250,000	境内自然人
宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)	3,598,980	3.82%	3,598,980	无		境内非国有法人
刘辉	3,413,969	3.63%	3,413,969	无		境内自然人
上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)	3,289,191	3.49%	3,289,191	无		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	3,120,612	3.32%	3,120,612	无		境内非国有法人
叶柏平	1,625,250	1.73%	1,625,250	无		境内自然人
李青	1,625,250	1.73%	1,625,250	无		境内自然人
金晓萍	1,625,250	1.73%	1,625,250	无		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
上海标朴投资管理有限公司—标朴1号证券投资基金	995,000	人民币普通股	995,000
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	760,375	人民币普通股	760,375
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
北京千石创富—广发证券—千石资本—国圣1号资产管理计划	494,000	人民币普通股	494,000
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	430,000	人民币普通股	430,000
全国社保基金六零一组合	400,000	人民币普通股	400,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达改革红利混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
全国社保基金一零九组合	374,019	人民币普通股	374,019
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	349,794	人民币普通股	349,794
中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户	301,100	人民币普通股	301,100
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

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

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
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27-2018年5月26日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	朱文怡 刘辉	备注 5	2015年5月27日-2018年5月26日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	冯荣	备注 6	2015年5月27日-2018年5月26日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	卫明	备注 7	2015年5月27日-2018年5月26日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	朱文怡 刘辉	备注 8	2015年5月27日-2018年5月26日	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限自动延长 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。

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 4 月 25 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: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	204,088,463.15	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	953,227.29	1,570,000.00
应收账款	610,271,923.61	569,857,900.14
预付款项	97,791,578.96	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	31,334,809.39	9,405,918.57
买入返售金融资产		
存货	429,635,511.80	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	1,992,683.01	716,693.63
流动资产合计	1,376,068,197.21	1,207,666,272.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	31,000,000.00	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	17,096,772.50	15,934,548.59
投资性房地产		
固定资产	317,844,662.37	299,275,182.46
在建工程	87,679,864.63	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	27,609,270.90	28,598,216.61
开发支出		
商誉	2,526,694.91	2,526,694.91
长期待摊费用	3,393,679.67	3,527,851.44
递延所得税资产	19,403,972.95	18,311,876.55
其他非流动资产	2,183,300.00	2,183,300.00
非流动资产合计	520,862,217.93	486,149,351.51
资产总计	1,896,930,415.14	1,693,815,624.31
流动负债:		
短期借款	560,555,201.23	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	48,777,788.00	4,707,243.00
应付账款	103,664,049.43	80,434,760.29
预收款项	26,831,195.61	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	10,506,176.85	28,036,433.74
应交税费	33,218,516.79	37,056,306.74
应付利息	934,342.40	921,614.04
应付股利		
其他应付款	52,630,357.92	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	41,520,101.03	30,253,458.52
其他流动负债		
流动负债合计	878,637,729.26	721,764,189.97
非流动负债:		
长期借款	5,737,780.53	5,866,461.08
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	56,790,308.53	30,843,293.79
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	343,574.92	378,886.28
递延收益	7,687,483.96	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	70,559,147.94	43,501,125.11
负债合计	949,196,877.20	765,265,315.08
所有者权益		
股本	94,126,316.00	94,126,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,765,494.06	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	382,102,572.70	366,314,108.62
归属于母公司所有者权益合计	939,808,411.17	924,019,947.09
少数股东权益	7,925,126.77	4,530,362.14
所有者权益合计	947,733,537.94	928,550,309.23
负债和所有者权益总计	1,896,930,415.14	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3月31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	143,304,263.01	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		
应收账款	321,717,035.34	343,821,787.96
预付款项	78,512,383.30	21,837,812.35
应收利息		
应收股利		

其他应收款	233,736,296.55	210,336,494.27
存货	289,371,458.57	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		
流动资产合计	1,066,641,436.77	958,861,554.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	31,000,000.00	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	157,518,852.03	120,806,628.12
投资性房地产		
固定资产	165,116,219.82	160,430,388.78
在建工程	5,367,707.40	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	10,683,500.75	11,459,844.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,630.57	29,076.42
递延所得税资产	8,217,179.22	8,232,643.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,077,089.79	350,300,934.41
资产总计	1,450,718,526.56	1,309,162,488.73
流动负债:		
短期借款	390,000,000.00	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	40,000,000.00	
应付账款	71,330,270.00	64,309,359.77
预收款项	15,107,297.06	8,478,814.62
应付职工薪酬	3,217,991.33	15,763,405.66
应交税费	23,167,706.54	23,722,003.55
应付利息	725,617.51	611,902.18
应付股利		
其他应付款	69,659,465.96	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	20,824,250.78	23,074,597.06
其他流动负债		

流动负债合计	634,032,599.18	496,834,793.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	22,189,697.53	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	1,983,483.96	708,483.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,173,181.49	26,607,594.42
负债合计	658,205,780.67	523,442,387.76
所有者权益:		
股本	94,126,316.00	94,126,316.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	450,022,909.63	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	222,038,307.79	215,245,662.87
所有者权益合计	792,512,745.89	785,720,100.97
负债和所有者权益总计	1,450,718,526.56	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—3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	上期金额
一、营业总收入	408,272,322.55	315,548,023.88
其中: 营业收入	408,272,322.55	315,548,023.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	386,691,792.17	298,152,273.97
其中：营业成本	306,527,400.75	232,368,667.55
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	1,445,056.17	792,957.92
销售费用	33,982,697.92	29,268,375.01
管理费用	30,226,458.67	23,535,014.70
财务费用	10,105,586.62	9,492,571.72
资产减值损失	4,404,592.04	2,694,687.07
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）	468,223.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	462,223.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,048,754.29	17,395,749.91
加：营业外收入	1,673,269.78	318,733.80
其中：非流动资产处置利得	560,480.34	105,213.58
减：营业外支出	352,124.74	479,807.20
其中：非流动资产处置损失	262,124.74	399,807.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,369,899.33	17,234,676.51
减：所得税费用	5,516,670.62	4,422,857.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,853,228.71	12,811,819.03
归属于母公司所有者的净利润	15,788,464.08	12,983,544.63
少数股东损益	2,064,764.63	-171,725.60
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	17,853,228.71	12,811,819.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,788,464.08	12,983,544.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,064,764.63	-171,725.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18

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—3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	上期金额
一、营业收入	254,564,942.40	223,903,848.33
减：营业成本	205,774,773.58	176,304,720.74
营业税金及附加	719,984.20	298,190.78
销售费用	16,344,173.11	16,040,622.80
管理费用	19,245,907.22	14,075,113.30
财务费用	4,943,033.09	7,022,176.35
资产减值损失	25,599.79	1,864,486.29
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）	468,223.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	462,223.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,979,695.32	8,298,538.07
加：营业外收入	1,331,333.92	85,040.00
其中：非流动资产处置利得	502,293.75	
减：营业外支出	93,670.83	227,176.62
其中：非流动资产处置损失	3,670.83	207,176.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,217,358.41	8,156,401.45
减：所得税费用	2,424,713.49	2,224,088.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,792,644.92	5,932,312.60
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	6,792,644.92	5,932,312.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08

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—3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	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	447,423,282.23	322,591,163.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,515,731.89	7,660,505.23
经营活动现金流入小计	448,939,014.12	330,251,668.48
购买商品、接受劳务支付的现金	382,252,080.73	313,534,204.41
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	51,037,473.78	37,706,614.53
支付的各项税费	27,050,794.88	19,108,752.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,147,928.75	21,954,844.43
经营活动现金流出小计	489,488,278.14	392,304,415.56
经营活动产生的现金流量净额	-40,549,264.02	-62,052,747.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,006,000.00	
取得投资收益收到的现金	139,992.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,902.75	2,888,377.94
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	1,350,000.00	
投资活动现金流入小计	10,308,894.93	2,888,377.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,975,388.61	29,727,402.90
投资支付的现金	41,389,779.64	600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	69,365,168.25	30,327,402.90
投资活动产生的现金流量净额	-59,056,273.32	-27,439,024.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,330,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,330,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	182,328,201.23	106,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	268,194,961.23	106,980,000.00
偿还债务支付的现金	135,996,332.99	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,101,010.78	13,569,223.73

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	12,589,912.85	3,305,805.34
筹资活动现金流出小计	157,687,256.62	66,875,029.07
筹资活动产生的现金流量净额	110,507,704.61	40,104,970.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,022.94	6,971.94
五、现金及现金等价物净增加额	10,940,190.21	-49,379,829.17
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	195,370,772.24	81,135,297.83

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—3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	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	327,730,691.39	235,238,572.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,038.07	851,160.76
经营活动现金流入小计	329,035,729.46	236,089,732.85
购买商品、接受劳务支付的现金	246,834,845.06	231,968,151.19
支付给职工以及为职工支付的现金	27,145,617.12	20,793,993.59
支付的各项税费	11,877,985.97	10,312,722.37
支付其他与经营活动有关的现金	30,630,685.07	12,248,103.57
经营活动现金流出小计	316,489,133.22	275,322,970.72
经营活动产生的现金流量净额	12,546,596.24	-39,233,237.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,827,000.00	11,280,575.85
取得投资收益收到的现金	442,462.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,341.91	497,526.93
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	1,350,000.00	
投资活动现金流入小计	83,334,804.09	11,778,102.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,682,375.44	11,964,857.43
投资支付的现金	131,939,779.64	26,650,000.00
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		
投资活动现金流出小计	142,622,155.08	38,614,857.43
投资活动产生的现金流量净额	-59,287,350.99	-26,836,754.65
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	129,773,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,536,760.00	
筹资活动现金流入小计	166,309,760.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,428,073.73	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,704,442.19	11,409,103.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,637,218.64	2,517,306.11
筹资活动现金流出小计	78,769,734.56	53,926,409.24
筹资活动产生的现金流量净额	87,540,025.44	16,073,590.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,425.13	
五、现金及现金等价物净增加额	40,822,695.82	-49,996,401.76
加：期初现金及现金等价物余额	99,221,567.19	94,700,069.13
六、期末现金及现金等价物余额	140,044,263.01	44,703,667.37

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