

公司代码：600767

公司简称：ST 运盛

运盛（上海）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.....	9

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 公司负责人海乐、主管会计工作负责人贾育峰及会计机构负责人（会计主管人员）魏小勇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	454,889,226.70	524,226,402.91	-13.23
归属于上市公司股东的净资产	247,623,867.28	266,794,071.86	-7.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-71,170,966.76	130,263,758.38	-154.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	93,620,701.24	55,991,421.50	67.21
归属于上市公司股东的净利润	-18,357,042.18	4,206,601.88	-536.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,366,029.08	-34,549,725.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.13	1.87	减少9个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.054	0.012	-550.00
稀释每股收益(元/股)	-0.054	0.012	-550.00

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	-147,546.67	4,202,027.51	
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	37,367.33	979,467.33	
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	481,216.97	-6,875,783.03	
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)	2,374.17	-167,632.49	
所得税影响额	12,522.58	-129,092.42	
合计	385,934.38	-1,991,013.10	

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)		32,483				
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	
四川蓝润资产管理有限公司	82,979,928	24.33	0	质押	53,508,343	境内非国有法人
钟金强	8,789,301	2.58	0	无	0	未知
冯伟	2,502,377	0.73	0	无	0	未知
范仁高	2,286,611	0.67	0	无	0	未知
刘培培	2,017,783	0.59	0	无	0	未知
钱克龙	2,003,051	0.59	0	无	0	未知
丁妮蔼	1,911,317	0.56	0	无	0	未知
谢章芬	1,805,800	0.53	0	无	0	未知
翁逸亮	1,668,406	0.49	0	无	0	未知
诸国平	1,200,000	0.35	0	无	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			
四川蓝润资产管理有限公司	82,979,928	人民币普通股	82,979,928			
钟金强	8,789,301	人民币普通股	8,789,301			
冯伟	2,502,377	人民币普通股	2,502,377			
范仁高	2,286,611	人民币普通股	2,286,611			
刘培培	2,017,783	人民币普通股	2,017,783			
钱克龙	2,003,051	人民币普通股	2,003,051			
丁妮蔼	1,911,317	人民币普通股	1,911,317			
谢章芬	1,805,800	人民币普通股	1,805,800			
翁逸亮	1,668,406	人民币普通股	1,668,406			
诸国平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东、实际控制人；除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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	56,102,116.16	197,087,821.76	-140,985,705.60	-71.53%	备注 1
应收票据及应收账款	89,236,759.10	26,858,659.85	62,378,099.25	232.25%	备注 2
预付款项	4,072,655.92	862,774.58	3,209,881.34	372.04%	备注 3
其他应收款	19,789,081.98	16,746,964.47	3,042,117.51	18.17%	备注 4
存货	48,584,317.63	40,192,376.80	8,391,940.83	20.88%	备注 5
其他流动资产	5,264,042.38	8,507,239.94	-3,243,197.56	-38.12%	备注 6
投资性房地产	2,190,507.13	4,237,593.48	-2,047,086.35	-48.31%	备注 7
递延所得税资产	3,820,139.77	880,578.05	2,939,561.72	333.82%	备注 8
短期借款	3,000,000.00	30,000,000.00	-27,000,000.00	-90.00%	备注 9
预收款项	9,868,260.22	11,625,112.12	-1,756,851.90	-15.11%	备注 10
应交税费	2,574,101.97	3,420,630.99	-846,529.02	-24.75%	备注 11
其他流动负债		490,852.86	-490,852.86	-100.00%	备注 12
预计负债	25,549,494.14	18,189,494.14	7,360,000.00	40.46%	备注 13

备注1：主要变动原因是本期支付投资款、采购款、日常经营费用以及偿还借款，支付款项较收到款项多；

备注2：主要变动原因是医疗行业收入大幅增加导致应收款增加；

备注3：主要变动原因是预付医疗器械采购款增加；

备注4：主要变动原因是应收关联方借款增加；

备注5：主要变动原因是存货中库存商品及劳务成本增加；

备注6：主要变动原因是由于税收优惠政策待抵扣进项税返还，抵扣进项税减少；

备注7：主要变动原因是处置投资性房地产；

备注8：主要变动原因是可抵扣差异增加；

备注9：主要变动原因是偿还借款；

备注10：主要变动原因是预收货款减少；

备注11：主要变动原因是缴纳期初计提税金；

备注12：主要变动原因是待转销项税减少；

备注13：主要变动原因是对外提供担保及未决诉讼所产生的预计负债。

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	93,620,701.24	55,991,421.50	37,629,279.74	67.21%	备注 1
营业成本	67,175,260.86	25,431,872.96	41,743,387.90	164.14%	备注 2
税金及附加	762,905.85	1,348,731.76	-585,825.91	-43.44%	备注 3
销售费用	8,719,953.97	6,638,998.76	2,080,955.21	31.34%	备注 4
财务费用	-945,351.82	7,392,003.11	-8,337,354.93	-112.79%	备注 5
资产减值损失	2,141,407.19	12,083,273.99	-9,941,866.80	-82.28%	备注 6
其他收益	1,081,835.25	120,000.00	961,835.25	801.53%	备注 7
投资收益	2,186,395.08	21,814,015.52	-19,627,620.44	-89.98%	备注 8
资产处置收益	561,926.90	20,253,378.09	-19,691,451.19	-97.23%	备注 9

备注1：主要变动原因是本期医疗行业收入大幅度增加；

备注2：主要变动原因是本期收入增加导致成本增加；

备注3：主要变动原因是本期可抵进项税增加；

备注4：主要变动原因是本期较上年同期增加了销售人员成本；

备注5：主要变动原因是本期借款减少，相应利息费用减少；

备注6：主要变动原因是本期无重大资产减值，去年同期存在可供出售金融资产减值；

备注7：主要变动原因是本期政府补助增加；

备注8：主要变动原因是本期无处置子公司损益；

备注9：主要变动原因是本期处置非流动资产收入减少。

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

1、公司于2018年9月28日于公司指定媒体披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2018-062号），该事项已经公司第九届董事会第五次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司近日于青岛国富金融资产交易中心有限公司完成“运盛医疗2018年第一期非公开定向债务融资计划”产品备案登记，备案规模6,000万元人民币。备案登记完成后，公司将视公司营运资金安排及市场利率等综合因素，决定挂牌发行申请事宜。

2、公司于2017年7月7日、2017年9月16日、2018年5月15日、2018年5月29日于公司指定媒体披露了陈东恒、陈勇恒诉本公司及本公司反诉商品房买卖合同纠纷案（公告编号：2017-035、2017-053、2018-036、2018-040），并于公司《2018年半年度报告》正文“第五节 重要事项”“六、重大诉讼、仲裁事项”及财务报表附注“十六、其他重要事项”“8、其他”中披露了该事项相关信息。

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	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
法定代表人	海乐
日期	2018 年 10 月 31 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: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	56,102,116.16	197,087,821.76
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	89,236,759.10	26,858,659.85
其中:应收票据		
应收账款	89,236,759.10	26,858,659.85
预付款项	4,072,655.92	862,774.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,789,081.98	16,746,964.47
其中:应收利息	140,345.20	
应收股利	771,993.83	
买入返售金融资产		
存货	48,584,317.63	40,192,376.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,058,386.29	2,027,658.04
其他流动资产	5,264,042.38	8,507,239.94
流动资产合计	225,107,359.46	292,283,495.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	10,276,568.22	10,011,533.56
长期股权投资	511,201.92	596,800.67
投资性房地产	2,190,507.13	4,237,593.48
固定资产	2,268,668.72	2,260,441.10

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,244,237.37	154,707,887.93
开发支出		
商誉	39,220,072.68	39,220,072.68
长期待摊费用	250,471.43	
递延所得税资产	3,820,139.77	880,578.05
其他非流动资产		28,000.00
非流动资产合计	229,781,867.24	231,942,907.47
资产总计	454,889,226.70	524,226,402.91
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	41,166,008.39	46,458,436.60
预收款项	9,868,260.22	11,625,112.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,508,217.70	3,007,929.02
应交税费	2,574,101.97	3,420,630.99
其他应付款	68,716,706.86	77,467,876.29
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		490,852.86
流动负债合计	128,833,295.14	172,470,837.88
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		

长期应付职工薪酬		
预计负债	25,549,494.14	18,189,494.14
递延收益	60,000.00	60,000.00
递延所得税负债	2,163,847.41	2,580,696.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,773,341.55	20,830,190.30
负债合计	156,606,636.69	193,301,028.18
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	36,422,610.02	37,307,130.23
减：库存股		
其他综合收益	-668,244.83	-739,602.67
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
一般风险准备		
未分配利润	-135,296,177.50	-116,939,135.29
归属于母公司所有者权益合计	247,623,867.28	266,794,071.86
少数股东权益	50,658,722.73	64,131,302.87
所有者权益（或股东权益）合计	298,282,590.01	330,925,374.73
负债和所有者权益（或股东权益）	454,889,226.70	524,226,402.91
总计		

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司资产负债表

2018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	38,171,689.57	89,641,225.14
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	5,440,000.00	
其中：应收票据		
应收账款	5,440,000.00	
预付款项	489,456.00	
其他应收款	44,566,605.36	16,279,798.37

其中：应收利息	234,356.16	
应收股利		
存货	26,490,366.53	26,925,752.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	739,413.72	460,649.58
流动资产合计	115,897,531.18	133,307,425.66
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	416,046,118.19	380,432,318.19
投资性房地产		1,954,930.79
固定资产	578,868.24	948,773.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	416,624,986.43	383,336,022.49
资产总计	532,522,517.61	516,643,448.15
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		
应付票据及应付账款	2,699,370.14	2,699,370.14
预收款项	400,000.00	400,000.00
应付职工薪酬	597,232.63	569,681.11
应交税费	69,630.67	164,318.70
其他应付款	365,412,702.22	341,494,661.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369,178,935.66	345,328,031.81
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,360,000.00	
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	7,360,000.00	
负债合计	376,538,935.66	345,328,031.81
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-218,970,707.49	-203,638,873.10
所有者权益（或股东权益）合计	155,983,581.95	171,315,416.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	532,522,517.61	516,643,448.15

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

合并利润表

2018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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	26,690,445.73	23,232,121.68	93,620,701.24	55,991,421.50
其中：营业收入	26,690,445.73	23,232,121.68	93,620,701.24	55,991,421.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,552,585.26	28,614,952.51	115,370,556.61	96,321,428.99
其中：营业成本	18,294,705.20	11,651,066.29	67,175,260.86	25,431,872.96

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	258,753.11	-588,910.13	762,905.85	1,348,731.76
销售费用	3,102,127.76	2,138,370.54	8,719,953.97	6,638,998.76
管理费用	8,750,623.90	10,977,878.67	29,234,478.89	35,553,767.99
研发费用	2,369,959.39	2,272,014.35	8,281,901.67	7,872,780.42
财务费用	-157,839.40	1,992,483.39	-945,351.82	7,392,003.11
其中：利息费用	45,397.58	1,697,322.21	325,223.78	7,746,034.89
利息收入	-160,965.79	-71,755.27	-999,051.69	-316,389.36
资产减值损失	-65,744.70	172,049.40	2,141,407.19	12,083,273.99
加：其他收益	37,367.33	120,000.00	1,081,835.25	120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,705.44	20,096,011.97	2,186,395.08	21,814,015.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,705.44	-192,213.05	-85,598.75	-645,649.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		20,293,061.09	561,926.90	20,253,378.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,818,066.76	35,126,242.23	-17,919,698.14	1,857,386.12
加：营业外收入	556,527.68	290,000.00	559,527.68	364,204.41
减：营业外支出	75,310.71	14,774.40	7,435,310.71	2,134,372.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,336,849.79	35,401,467.83	-24,795,481.17	87,218.20
减：所得税费用	422,171.32	575,389.80	-1,695,138.61	-433,649.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,759,021.11	34,826,078.03	-23,100,342.56	520,867.33
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,758,931.55	34,738,773.64	-23,086,984.92	-3,838,046.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-89.56	87,304.39	-13,357.64	4,358,914.17

列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-4,163,395.76	35,774,588.82	-18,357,042.18	4,206,601.88
2. 少数股东损益	-1,595,625.35	-948,510.79	-4,743,300.38	-3,685,734.55
六、其他综合收益的税后净额	59,795.24	-29,422.39	71,357.84	-72,266.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,795.24	-29,422.39	71,357.84	-72,266.94
(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	59,795.24	-29,422.39	71,357.84	-72,266.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	59,795.24	-29,422.39	71,357.84	-72,266.94
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	-5,699,225.87	34,796,655.64	-23,028,984.72	448,600.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,103,600.52	35,745,166.43	-18,285,684.34	4,134,334.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,595,625.35	-948,510.79	-4,743,300.38	-3,685,734.55
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.012	0.105	-0.054	0.012
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.105	-0.054	0.012

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司利润表

2018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	209,864.18	2,701,704.76	9,741,361.98	16,850,723.81
减：营业成本	145,728.24	1,173,688.49	5,791,689.30	7,320,378.17
税金及附加	25,993.13	-700,432.62	138,038.15	327,903.74
销售费用	300.00		400.00	
管理费用	2,785,930.08	3,462,707.89	12,133,234.27	12,132,165.57
研发费用				
财务费用	330,250.89	1,698,770.72	767,316.03	8,017,947.98
其中：利息费用	438,036.54	1,695,392.61	1,450,271.21	8,020,585.06
利息收入	-110,932.15	-2,584.21	-694,311.08	-19,403.94
资产减值损失			13,019.38	20,300,000.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		-21,042,010.74		-21,042,010.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,338,010.50	573,973.08	20,298,778.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,078,338.16	-3,637,029.96	-8,528,362.07	-31,990,903.69
加：营业外收入	556,527.68		556,527.68	820.00
减：营业外支出		11,100.00	7,360,000.00	11,112.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,521,810.48	-3,648,129.96	-15,331,834.39	-32,001,196.24
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损）	-2,521,810.48	-3,648,129.96	-15,331,834.39	-32,001,196.24

以“-”号填列)				
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,521,810.48	-3,648,129.96	-15,331,834.39	-32,001,196.24
(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				
(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				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-2,521,810.48	-3,648,129.96	-15,331,834.39	-32,001,196.24
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

合并现金流量表

2018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	31,604,429.52	58,510,473.15
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	7,189,489.38	7,156.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,909,701.44	160,946,324.67
经营活动现金流入小计	53,703,620.34	219,463,954.54
购买商品、接受劳务支付的现金	43,736,688.44	17,183,498.27
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	37,535,954.64	33,131,895.20
支付的各项税费	8,128,037.34	11,998,522.97
支付其他与经营活动有关的现金	35,473,906.68	26,886,279.72
经营活动现金流出小计	124,874,587.10	89,200,196.16
经营活动产生的现金流量净额	-71,170,966.76	130,263,758.38
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	1,500,000.00	2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,900.36	26,580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,194,749.18
收到其他与投资活动有关的现金	6,634,441.89	1,060,200.00
投资活动现金流入小计	9,072,342.25	70,934,949.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,792,881.27	15,501,459.22
投资支付的现金	9,330,000.00	14,120,000.00
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	8,700,000.00	
投资活动现金流出小计	44,822,881.27	29,621,459.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,750,539.02	41,313,489.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,200,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	71,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		173,694.36
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	77,373,694.36
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	310,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,962.50	4,571,464.08
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	44,328.65	
筹资活动现金流出小计	30,375,291.15	314,771,464.08
筹资活动产生的现金流量净额	-27,375,291.15	-237,397,769.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,802.17	-76,361.21
五、现金及现金等价物净增加额	-134,221,994.76	-65,896,882.59
加：期初现金及现金等价物余额	170,783,133.80	150,550,502.61
六、期末现金及现金等价物余额	36,561,139.04	84,653,620.02

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司现金流量表

2018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	555,000.00	7,693,260.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,986,867.27	160,080,986.74

经营活动现金流入小计	40,541,867.27	167,774,246.74
购买商品、接受劳务支付的现金		67,039.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,291,335.00	6,676,479.75
支付的各项税费	254,300.58	2,016,236.38
支付其他与经营活动有关的现金	37,293,853.24	130,027,085.96
经营活动现金流出小计	43,839,488.82	138,786,841.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,297,621.55	28,987,405.65
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	872,094.53	26,580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,209,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	872,094.53	67,789,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,610.00
投资支付的现金	35,330,000.00	35,920,000.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	48,330,000.00	35,999,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,457,905.47	31,789,390.00
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		41,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		173,694.36
筹资活动现金流入小计		41,173,694.36
偿还债务支付的现金		227,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,410.95	4,547,506.85
支付其他与筹资活动有关的现金	44,328.65	
筹资活动现金流出小计	584,739.60	231,747,506.85
筹资活动产生的现金流量净额	-584,739.60	-190,573,812.49
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	-51,340,266.62	-129,797,016.84
加：期初现金及现金等价物余额	69,970,979.07	130,293,881.52
六、期末现金及现金等价物余额	18,630,712.45	496,864.68

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

4.2 审计报告

适用 不适用