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

[2015] 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓艳	徐明霞
电话	021-68406213	021-68406213
传真	021-68406213	021-68406213
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

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	1,593,619,954.06	1,084,894,522.43	46.89
归属于上市公司股东的净资产	867,638,941.15	475,435,433.42	82.49
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,245,706.16	-6,135,505.88	-947.11
营业收入	714,393,966.67	590,345,198.37	21.01
归属于上市公司股东的净利润	35,379,310.81	26,778,185.27	32.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,158,916.49	24,314,072.82	44.60
加权平均净资产收益率(%)	6.42	6.43	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.32

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

截止报告期末股东总数(户)						10,171
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
朱文怡	境内自然人	20.14	18,961,140	18,961,140	无	
冯荣	境内自然人	12.66	11,918,412	11,918,412	无	
卫明	境内自然人	5.63	5,299,206	5,299,206	无	
宋欣	境内自然人	4.33	4,073,916	4,073,916	无	
宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.82	3,598,980	3,598,980	无	
刘辉	境内自然人	3.63	3,413,969	3,413,969	无	
上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.49	3,289,191	3,289,191	无	
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32	3,120,612	3,120,612	无	
叶柏平	境内自然人	1.73	1,625,250	1,625,250	无	
李青	境内自然人	1.73	1,625,250	1,625,250	无	
金晓萍	境内自然人	1.73	1,625,250	1,625,250	无	
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		
全国社保基金一零八组合	1,099,916			1,099,916		
新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划	782,148			782,148		
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	535,603			535,603		
区碧莲	503,261			503,261		
中诚信托有限责任公司-中诚诚泽X2号集合资金信托计划	474,700			474,700		
刘刚	388,500			388,500		
北京千石创富-广发证券-千石资本-国圣1号资产管理计划	310,000			310,000		
姜虹	283,300			283,300		
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	218,999			218,999		
孙发香	206,928			206,928		
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、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司作为国内体外诊断产品流通与服务行业的领先企业之一,致力于搭建中国体外诊断产品流通与服务平台,为国内各类型医疗机构提供高品质、全领域的体外诊断综合服务,满足各类型医疗机构的个性化需求。经中国证监会核准,2015年5月27日公司在上海证券交易所挂牌上市。公司资本实力进一步夯实,市场美誉度继续提升。

报告期内,在董事会、经营层和全体员工的共同努力下,各项工作稳步推进、经营业绩持续增长。报告期内,公司实现营业总收入71,439.40万元,较上年同期增长21.01%;归属于母公司所有者的净利润3,537.93万元,较上年同期增长32.12%。

报告期内,公司秉持“以客户需求为导向,以综合服务为核心”的理念,从产品体系建设、技术服务、物流配送、质量控制、信息化服务支持、高附加值服务等方面不断地精益求精,为客户提供更专业可靠的服务。随着公司产品体系进一步完善,以质控服务能力的提升为代表的技术服务全面加强,信息技术系统及对应信息技术服务的全面建立,公司作为全国最专业的医学实验室综合服务提供商,综合服务能力得到了有效的加强。在此基础上,公司综合服务业务的范围及服务深度也逐步增加,通过加强整体综合服务业务的全面开展,以及华东地区以外业务的开拓力度,公司报告期内直销客实现户收入3.30亿元,收入占比增加至47.05%,华东地区以外收入7162.89万元,收入占比增加至10.21%。

报告期内,随着公司综合服务体系的进一步完善,公司前期投入(包括募投项目在内)逐渐产生效益,公司综合服务业务毛利率增加0.12个百分点;同时因自产产品技术完善和产品成熟度的提升,自产产品毛利率进一步提高达到63.87%,综合影响使公司毛利率增加0.87个百分点,带动了公司净利润稳步增长。

报告期内,公司依据客户需求以及对体外诊断市场竞争形势的变化,通过募投项目的实施,继续加大市场开拓力度,完善公司自产产品体系,夯实公司核心竞争力,全面提升公司市场占有率。同时,公司为了未来业务发展的需要,积极加强技术服务团队建设,增厚人才储备,优化员工结构,完善人力资源建设。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	714,393,966.67	590,345,198.37	21.01%
营业成本	525,480,934.62	441,941,895.85	18.90%
销售费用	64,962,793.15	53,637,530.49	21.09%
管理费用	50,812,042.63	42,056,793.23	20.82%
财务费用	18,608,577.72	12,602,101.04	47.66%
经营活动产生的现金流量净额	-64,245,706.16	-6,135,505.88	-947.11%
投资活动产生的现金流量净额	-87,930,039.47	-40,515,542.08	-117.03%
筹资活动产生的现金流量净额	431,481,475.03	12,205,310.47	3435.19%
研发支出	6,916,357.16	4,618,304.97	49.76%

营业收入变动原因说明:比上年同期上升21.01%,系本期产品销量增加所致

营业成本变动原因说明:比上年同期上升18.90%,系本期产品销量增加所致

销售费用变动原因说明:比上年同期上升21.09%,系本期职工薪酬增加及加大市场开拓力度所致

管理费用变动原因说明:比上年同期上升20.82%,系本期职工薪酬增加及研究开发投入增加所致

财务费用变动原因说明:比上年同期上升47.66%,系随业务规模扩大债务融资规模增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降,主要系采购支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降,主要系采购固定资产体外诊断设备增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期上升,系公司首次公开发行股票2360万股,募集资金到位,实收资本和资本公积增加所致

研发支出变动原因说明:比上年同期上升49.76%,研发投入进度、力度增加

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司经营计划有序开展,基本完成计划进度。下半年,公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
体外诊断产品制造	44,184,994.04	15,965,488.73	63.87%	27.16%	-1.27%	增加10.40个百分点
医学实验室综合服务	657,697,624.35	504,817,105.64	23.24%	20.02%	19.84%	增加0.12个百分点
合计	701,882,618.39	520,782,594.37	25.80%	20.45%	19.06%	增加0.87个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
试剂及其他耗材	665,128,327.23	493,048,361.76	25.87%	20.77%	19.85%	增加0.57个百分点
仪器	31,733,915.68	26,305,933.84	17.10%	9.06%	4.45%	增加3.66个百分点
其他	5,020,375.48	1,428,298.77	71.55%	74.11%	70.16%	增加0.66个百分点
合计	701,882,618.39	520,782,594.37	25.80%	20.45%	19.06%	增加0.87个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司体外诊断产品制造(即自产产品)随着技术完善及产品逐渐成熟,公司自产产品毛利率有所上升,同时随着公司综合服务体系的进一步完善,综合服务毛利率小幅上升,综合影响使公司毛利率较去年同期增加0.87个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	630,253,676.25	17.73%
东北	48,196,375.18	751.63%
华北	8,339,823.70	37.28%
西南	6,660,103.14	62.02%
其他	8,432,640.12	4.19%
合计	701,882,618.39	25.50%

主营业务分地区情况的说明

公司东北地区业务较上年同期增长较快,主要系公司东北地区综合服务业务服务客户范围及服务内容进一步增加所致。

(三)核心竞争力分析

1、覆盖全检验项目的体外诊断产品体系

公司体外诊断产品体系涵盖了13个产品种类、近4000个品种规格,覆盖了体外诊断领域的几乎全部检验项目。公司可根据各级医学实验室对产品性能、服务内容和购买价格的实际需求,为其提供专业的个性化解决方案并有效实施。公司产品体系中包括了强生、雅培、罗氏、西门子、希森美康、积水、贝克曼、碧迪、凯杰、迈瑞等众多国内外知名品牌,还包括了惠中、华臣及昆泰自有产品品牌,全面满足国内各类医学实验室的需求。公司通过规模化采购获取较为优惠的采购成本,并凭借多品牌、全产品种类的优质产品组合以满足不同客户的个性化需求。

2、由专业技术服务团队保障的全方位专业技术服务

公司秉持“以客户需求为导向,以综合服务为核心”的理念,针对医学实验室运营的特点和需求,为客户提供了全方位的专业技术服务,涵盖了检验系统运行的各个方面:在销售前期,公司向客户提供的服务主要包括产品性能价格比较、产品组合解决方案推荐、检验科设备规划、产品考察、新技术宣传等多方面服务,为医学实验室项目的顺利开展提供前期支持;公司拥有业内高水平的以高效信息化管理为依托的冷链仓储和物流配送服务能力,能够有效的保障检验系统运行所必需的产品供应。同时,公司通过专业的技术服务团队,为客户提供设备安装调试和应用培训、设备维护保障等服务。公司还能为客户提供行业领先的产品批号保留服务、协助ISO15189认可性能验证服务、SOP文件建立协助服务、溯源性报告协助整理服务、组织跨区域学术交流服务、质控综合服务等一系列高附加值服务。

3、高效的信息化管理体系

公司根据行业特点,已经建立了以SAP和WMS等系统构成的、业内先进的信息化管理平台,形成规范的信息化管理体系。公司信息化系统功能涵盖采购管理、技术和物流服务、客户关系、财务管理、质量控制及决策支持等模块,在日常运营中采用先进的管理软硬件对各个业务模块进行跟踪管理并形成综合数据库,成功管理数量庞大、品种繁多的仪器、试剂和耗材,及时跟踪技术服务的效果,实时掌握客户需求的变化,通过高效的信息化系统极大提高了公司的综合管理水平和运营效率。公司在现有SAP信息化管理体系基础上,构建LIMS、OMS等系统为核心的信息化服务平台,为医学实验室提供库存信息共享、动态库存管理等服务,目前已在浦东公利医院开展全面综合信息化试点,下半年将在更多实验室服务中推行,进一步提升医学实验室运行效率,降低运营成本,优化客户的服务体验感。

4、自产产品差异化定位优势

公司自产糖化血红蛋白分析仪及配套试剂,作为相关领域内最早投入市场,且拥有足以与国际品牌产品相比的产品质量,成功的在该细分领域中成为国产产品的领跑者。在此基础上,公司已经在积极进行升级产品的研发,有望在明年上半年投入市场,将与国际品牌产品在高端产品领域展开直接竞争。此外,子公司昆涞生物针对国内医学实验室的特点,构建了以质控服务信息化管理能力为核心的质控服务体系,已经在市场上获得一定的知名度,正在努力成为国内自主质控服务的第一品牌。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司没有发生对外股权投资。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	子公司简称
上海润达实业发展有限公司	润达实业
上海惠中医疗科技有限公司	惠中医疗
上海康祥卫生器材有限公司	康祥卫生
上海华臣生物试剂有限公司	华臣生物
青岛益信医学科技有限公司	青岛益信
上海益骋精密机械有限公司	益骋精密
济南润达生物科技有限公司	济南润达
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	哈尔滨康泰
苏州润达汇昌生物科技有限公司	苏州润达
上海昆涞生物科技有限公司	昆涞生物

昆涞生物原为公司参股公司,公司原持有昆涞生物46.67%的股权。2015年4月,公司与昆涞生物签订增资协议书,约定将昆涞生物的注册资本由375万元变更为500万元,公司以货币出资125万元,增资后昆涞生物注册资本500万,公司持股比例为60%。公司于2015年4月7日支付增资款125万元,并于2015年4月9日办妥工商变更登记手续。因此昆涞生物从2015年4月纳入合并报表范围。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

上海润达医疗科技股份有限公司

2015年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-030

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2015年8月21日以邮件方式发出,会议于2015年8月25日在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场形式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

有关公司2015年半年度报告及摘要具体情况,详见公司的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

(二)关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

有关公司2015年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况,详见公司《2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015- 032号)

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-032

上海润达医疗科技股份有限公司关于2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(下称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票23,600,000.00股,每股发行价格为17.00元,募集资金总额401,200,000.00元,扣除发行费用40,144,224.12元后,实际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月22日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》,公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》要求,公司(含公司之子公司上海惠中医疗科技有限公司,下同)、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	存储余额	对应募投项目
平安银行股份有限公司上海长风支行	11014763638030	97,614,004.48	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目
平安银行股份有限公司上海花木支行	11014765360002	63,946,072.57	自有体外诊断产品扩产项目
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160000079538	17,202,961.69	研发实验室建设项目

三、2015年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2015年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
实际募集资金净额	361,055,775.88
减:部分闲置募集资金暂时补充流动资金	
置换预先投入募集项目资金	143,179,100.00
直接投入募集项目资金	39,206,317.50
加:利息收入扣除手续费净额	92,680.36
募集资金专用账户年末余额	178,763,038.74

截至2015年6月30日,募集资金专户余额为178,763,038.74元,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			36,105.58			2015年上半年投入募集资金总额			18,238.54		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			18,238.54		
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	无	25,829.48	25,829.48	25,829.48	16,068.08	16,068.08	-9,761.40	62.21%	2016.09	16,719.86	是	否
自有体外诊断产品扩产项目	无	7,946.27	7,946.27	7,946.27	1,554.11	1,554.11	-6,392.16	19.56%	2016.03	—	是	否
研发实验室建设项目	无	2,335.94	2,335.94	2,335.94	616.35	616.35	-1,719.59	26.39%	2016.09	—	是	否
总计		36,111.69	36,111.69	36,111.69	18,238.54	18,238.54	-17,873.15	50.51%	—	16,719.86	—	—

单位:万元

项目	金额
未达到计划进度的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本报告期,公司以本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为14,317.91万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金账户存储余额178,763,038.74元,该余额中178,670,358.38元系未使用的募集资金,另92,680.36元系募集资金存储利息
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户中
募集资金其他使用情况	无

四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经公司第二届董事会第十七次会议决议同意,以首次公开发行股票募集资金置换公司以自筹资金先行投入项目的部分,置换部分为14,317.91万元。

截至2015年6月30日,公司已累计使用募集资金18,238.54万元,累计以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,317.91万元。本报告期使用募集资金18,238.54万元,其中,公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,317.91万元。

公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下:

单位:万元

序号	项目	投资金额(万元)	募集资金计划投入金额(万元)	截至2015年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	34,910.06	25,829.48	12,709.41
2	自有体外诊断产品扩产项目	7,946.27	7,946.27	1,108.38
3	研发实验室建设项目	2,335.94	2,335.94	500.12
	合计	45,192.27	36,111.69	14,317.91

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(信会师报字[2015]第114312号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-031

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2015 年08月21日以邮件形式发出,会议于2015年08月25日下午14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事林瑛以通讯方式参加会议),会议由公司监事会主席李青先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

有关公司2015年半年度报告及摘要具体情况,详见公司的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

(二)关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

有关公司2015年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况,详见公司《2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015- 032号)

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司监事会

2015年8月26日

公司代码:600299 公司简称:蓝星新材

蓝星化工新材料股份有限公司

[2015] 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	蓝星新材	600299	*ST新材

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	冯新华
电话	010-61958799
传真	010-61958805
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

1.3其他重要提示

报告期内,公司向中国证监会报送的《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料于2015年4月28日获得受理(第150828号《中国证监会行政许可申请受理通知书》);2015年5月22日公司收到《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150828号),于2015年6月11日上报了反馈意见回复。根据中国证券监督管理委员会通知,2015年6月29日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第54次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得无条件通过。2015年7月24日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1770号)。公司接到中国证监会核准文件后,与本公司母公司暨交易对方蓝星集团一起立即组织并实施本次重大资产重组所涉及各项置入资产、置出资产过户等工作。于2015年7月27日,本公司与蓝星集团签署《资产交割协议》,双方确定以2015年6月30日为本次重组资产交割审计基准日,聘请具有证券期货资格的会计师事务所对过渡期损益进行审计。截至目前,各项置入资产和置出资产的过户工作正在办理过程中,交割期间损益的审计工作也在进行中。

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

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	18,291,190,860.32	18,202,365,486.87	0.49
归属于上市公司股东的净资产	265,619,994.90	994,642,669.31	-73.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-222,791,227.07	396,024,639.80	-156.40
营业收入	2,970,758,775.58	4,971,121,870.13	-40.24
归属于上市公司股东的净利润/(亏损)	-733,608,013.38	-498,048,607.44	47.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/(亏损)	-735,824,975.21	-563,726,727.25	30.53
加权平均净资产收益率(%)	-116.42	-96.09	减少20.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.40	-0.95	47.37
稀释每股收益(元/股)	-1.40	-0.95	47.37

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

截止报告期末股东总数(户)						25,383
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	53.96	282,045,298.00	0	冻结	57,682,676
曹文桥		0.77	4,035,641.00	0		
北京橡胶工业研究设计院	国有法人	0.71	3,737,262.00	0		
荣盛创业投资有限公司	未知	0.52	2,728,927.00	0		
中信信托有限责任公司-中信【安州价值优选25号风险缓冲】证券投资集合资金信托计	未知	0.47	2,480,688.00	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	未知	0.45	2,362,065.00	0		
渤海国际信托有限公司-恒利丰7号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.45	2,329,500.00	0		
顾炎坤		0.35	1,820,000.00	0		
顾鹤富		0.35	1,815,373.00	0		
顾蓉		0.33	1,738,060.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中国蓝星(集团)股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司;除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2015年上半年,公司继续按照“减亏控亏”的工作要求和部署,大力开展生产经营平稳运行和项目建设工作。由于有机硅、苯酚-双酚A及工程塑料等市场仍然持续低迷,公司亏损仍很严重。详细分析请见公司年报正文-投资状况分析之主要子公司、参股公司分析。

报告期内,受化工周期的影响,公司主要产品因市场低迷,需求不旺,加上近年来国内产能扩张快,导致价格持续低位运行。由于2014年底处置了北化机、哈石化、长化院和连海院等分子公司,导致本期营业收入收入和利润大幅减少。报告期内公司实现营业收入2,970,758,775.58元,与去年同期相比减少40%;实现净利润-799,522,770.21元,归属于上市公司股东的净利润-733,608,013.38元,与去年同期相比增加亏损47.3%。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,970,758,775.58	4,971,121,870.13	-40.24
营业成本	2,964,736,620.68	4,771,945,915.40	-37.87
销售费用	118,571,133.93	104,265,815.68	13.72
管理费用	263,067,667.15	343,989,964.72	-23.53
财务费用	288,132,822.81	315,545,190.74	-8.69
经营活动产生的现金流量净额	-222,791,227.07	396,024,639.80	-156.40
投资活动产生的现金流量净额	-187,484,167.13	-438,881,032.45	-57.28
筹资活动产生的现金流量净额	249,361,574.74	353,485,968.66	-29.46

营业收入变动原因说明:主要是由于本公司于2014年年底将下属子公司蓝星(北京)化工机械有限公司、中国蓝星哈尔滨石化有限公司及工程承包和设计业务置出导致。

营业成本变动原因说明:主要是由于本公司于2014年年底将下属子公司蓝星(北京)化工机械有限公司、中国蓝星哈尔滨石化有限公司及工程承包和设计业务置出导致。

销售费用变动原因说明:主要由于拓展海外市场所致。

管理费用变动原因说明:主要是由于本公司于2014年年底将下属子公司蓝星(北京)化工机械有限公司、中国蓝星哈尔滨石化有限公司及工程承包和设计业务置出导致。

财务费用变动原因说明:主要是利息支出的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于化工产品销售量及毛利有所下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于星火有机硅系列产品工程已逐步完工结算,新增工程数量较少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期从关联方融入资金减少所致。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无变化

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

蓝星化工新材料股份有限公司

董事会

2015年8月26日

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 编号:临2015-46号

蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第