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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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	徐明晖
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区午潮路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区午潮路89号星荟中心1座8楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

2.2 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	8,169,166,348.53	7,542,987,931.15	8.30
归属于上市公司股东的净资产	2,675,561,176.76	2,505,563,204.49	6.78

	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	105,292,626.47	162,954,410.22	-35.39
营业收入	3,294,527,297.96	2,794,774,046.07	17.88
归属于上市公司股东的净利润	174,546,099.67	144,284,825.57	20.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,774,681.36	143,908,089.93	24.23
加权平均净资产收益率(%)	6.62	6.15	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	20

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)		16,964
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	20.26	117,422,176	15,032,020	质押	101,792,077
冯荣	境内自然人	9.32	54,009,425	0	质押	41,560,000
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	22,548,029	质押	30,198,029
卫明	境内自然人	4.04	28,615,712	0	质押	23,613,000
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	14,989,161
九江吴城投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	14,989,161
西藏博恩资产管理有限公司-博恩源富7号私募证券投资基金	其他	2.50	14,510,000	0	无	0
付小娟	境内自然人	1.91	11,044,181	0	无	0
李青	境内自然人	1.51	8,776,360	0	质押	5,800,000
上海达恩慧投资有限公司	境内非国有法人	1.29	7,450,186	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱文怡和刘辉系母子关系,2012年2月,朱文怡与刘辉签署《一致行动人协议》,约定其同控制发行人,并共同参与股东大会表决与决策,协议有效期为自签署之日起五年;2017年2月23日,朱文怡和刘辉签署《一致行动人协议》,协议有效期为自签署之日起三年,期满后协议共同约定为一致行动的书面意向的,自动延续三年。本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。					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)	17润达02	145393	2017年11月9日	2020年11月9日	30,000	6.7

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	58.78	58.49
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.56	5.38

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

体外诊断市场规模与一国人口基数、人均医疗支出、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素息息相关,虽然我国为世界上人口最多的国家,但我国体外诊断市场仅占全球市场不足7%,体外诊断产品市场总量明显偏低,根据Kalorama Information预测,我国体外诊断市场预计在2021年之前将保持15%的年均增长速度,我国体外诊断行业面临着广阔的发展前景。在借鉴国外体外诊断产品成熟的流通与服务模式的基础上,国内的专业综合服务商将在体外诊断市场快速增长的背景下,迎来高速发展的良好契机。

在国家医疗体制改革的背景下,在我国体外诊断市场快速增长,分级诊疗等政策逐步落地实施,一方面将促使检验量向基层迁移,另一方面对检验资源均衡化的需求,使区域检验结果互认将成发展趋势,基层检验水平与能力进一步提高。同时,随着两票制等政策的逐步实施,对于体外诊断流通企业而言,对其专业技术服务能力的要求日益提高,对其业务的深度和广度也提出了更高的要求,促使传统的代理渠道模式向综合服务模式转变,市场集中度将快速提高。对于已经在体外诊断产品流通与服务领域中先行积累的专业综合服务商而言,其面临着新的市场机遇。

润达医疗作为专业的IVD服务商,响应国家医改政策,助力分级诊疗落地,推动检验结果互认,公司以整体综合服务为核心协助各级医院的区域检验中心建设,从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务发展,将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验和区域检验中心领域中去。目前已向数十家区域检验中心提供集约化模式解决方案,获得客户和市场高度认可。

公司在2019年上半年依然专注于医学实验室综合服务业务,持续整体综合服务业务的推广,优化服务内容,强化人力资源建设,加强扩张区域的业务整合力度,在2019年上半年取得了稳中有升的经营业绩,保持了良好的发展势头。

一、业务情况分析

1.加强主营业务做精做强

公司在主营业务进一步广拓深耕,积极拓展市场,继续推进整体综合服务业务,市场接受度逐步提高,公司不断提升增值服务的内容和品质加强核心竞争力。

2.继续市场战略布局与整合

2017年度公司已基本完成市场战略布局,2018年至今公司进一步落实渠道扩容,将业务范围快速覆盖到华东、华北、东北、华中、西南地区,尤其华中、西南地区的收入增速超过公司整体增长水平。业务规模、经营形态、市场占有率等方面获得较大提升。

3.推进公司业务模式的延伸

在分级诊疗、两票制的政策指导下,公司不断探索围绕整体综合服务业务的配套业务模式,在整体综合服务业务较成规模的上海及黑龙江地区开展第三方精准检测实验室业务,在哈尔滨地区实行了108家医院实验室检验结果互认的信息系统搭建工程,同时在全国范围内支持28家医院成立区域检验中心并提供整体综合服务,进一步扩大公司业务规模。

4.继续提升自主品牌产品的市场份额

公司针对不同产品的市场竞争格局不同,采取了不同的市场竞争策略:在国内自主品牌中处在市场领先地位的糖化血红蛋白分析系统及第三方实验室质量控制产品方面,公司通过加大高端产品市场推广力度、全面提升公司综合服务体系对自主品牌产品的带动效应等措施,进一步提高市场占有率和美誉度,巩固市场领先地位;对于国产品牌市场竞争较为微弱的生化试剂、化学发光分析系统等产品,公司通过差异化的产品策略和市场推广政策,力图在国产品牌的红海中争取更大的市场份额,享受进口替代的政策红利。2018年公司顺利完成润达金山产业园的全面启用,上海地区的自主品牌产品研发、生产均已实现集中化管理和资源配置,提高了整体管理效率,为今后持续发展自主品牌事业构筑更坚强的架构。2019年上半年自产规模较同期增长47.09%。

5.继续完善信息化系统建设

公司拥有专业的技术服务团队,可向客户提供从售前到售后的全方位专业技术服务,具有全方位的综合服务优势。公司通过对信息化服务体系的升级及开发,可在满足客户信息化管理需求的同时,加快公司各分支机构间、公司与分销商之间、公司与客户、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率,从而更高效的为客户提供服务。

公司继续大力投入信息化系统开发和完善,完成了控股公司实施ERP等系统衔接外,探索B2B供应链信息管理平台系统+ SIMS实验室库存信息管理系统相结合的系统开发,已在近百家医院上线使用,获得了良好的客户反馈。启动开发POCT管理系统,在满足客户在POCT仪器管理需求的同时,通过网络化的管理方式帮助客户简化工作流程、节省管理维护时间、提升POCT检验报告质量,降低仪器耗损和人力成本,增加客户的整体收益,体现出公司较强的信息化服务能力。

二、运营管理情况分析

1.加强公司管理机制建设

截至报告期末,润达医疗下属公司36家,公司全面实施集团管理战略:

(1)HR方面:控股子公司的人事、财务经理由集团委派,由集团确定岗位职责、薪酬方案和绩效考核,实现矩阵式汇报模式,加强重要岗位人员的管控。

(2)资金方面:采用资金日报的汇报模式,对每日各银行账户收入和支出情况、大额待支付款项明细、银行贷款情况明细、各账户余额、当月累计开票收入总额、经营性现金流净额等统计填报。确保对资金的管控、提供集团整体资金使用效率。

(3)内控及法规方面:控股子公司已分期切换使用上市公司的ERP管理系统、OA电子化流程办公系统等,将上市公司的内控制度通过信息系统上线的方式输出到子公司。日常业务所接触到的各类法规,以事前宣传、定期内审审计的循环模式加以管理。

(4)运营管理方面:集团实施"三重一大"管理制度,要求各子公司涉及重大事项均需第一时间向集团申报,待批准后方可执行。每季度召开各公司总经理会议,会议内容包含行业政策交流、集团战略传达、各公司当季度业绩情况汇报分析、专题业务和管理交流等。

(5)业绩方面:采用全面预算管理方式,每年第四季度编制下一年度预算+年中修订预算,每月对标预算达成情况;明确各公司年度各项重要财务指标和考核方案,与管理层绩效有效挂钩。

2.优化供应链资源,改善经营性现金流

公司在前几年的投资并购之后,专注于增强业务整合和发展,提升了整体的资金使用效率,业务整合带来的现金流的好转体现在:

(1)供应商应付账款增加:随着公司业务规模扩张,与上游供应商的议价能力不断提升,部分长期合作的供应商在2019年上半年持续给公司更优惠的信用政策,加大信用额度和加长信用账期。

(2)应收账款管理加强:公司及子公司加强对应收账款的精细化管理,及时对账催款,成立专门的AR小组参与应收账款的过程管理,并实施了有效的奖惩考核机制。2019年上半年应收账款余额增幅15.42%,小于销售收入的增幅。

(3)库存管理水平提升:2019年上半年公司继续通过信息化系统对库存进行集团化管理,加强库存的流转。公司建立了安全库存及警戒库存管理体系,并通过信息化系统建立了严格的效期管理制度,有效保证了产品的质量和库存流动的有效性,一方面能够充分满足下游客户的需求,另一方面也能够降低无效库存或过效期产品报废给公司带来的库存减值风险。2019年上半年库存总额11.70亿元,在同期收入增长5亿元的情况下,库存同期仅增加了1.08亿元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)因股表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债):减少260,231,346.05元;交易性金融资产(负债):增加260,231,346.05元。
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	可供出售金融资产:减少9,700,000.00元;其他权益工具投资:增加19,700,000.00元。
(3)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备。	应收票据:减少134,961.26元;应收账款:增加72,417,822.94元;其他应收款:增加15,290,264.87元;应收利息:减少79,412.91元;一年内到期的非流动资产:减少25,012.81元;其他流动资产:减少300,000.00元;长期应收款:减少398233.50元;递延所得税资产:减少21,389,882.89元;所有者权益及年初未分配利润:增加65,823,961.44元(其中归属于母公司所有者权益51,101,796.64元)。

注:财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司自2019年1月1日起执行上述修订后的准则,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不用

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2019-065

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")第三届董事会第三十二次会议通知于2019年8月19日以邮件方式发出,会议于2019年8月22日在上海市虹口区午潮路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。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2019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2019年半年度报告及摘要具体情况,详见公司同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

(二)关于审议公司2019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2019年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况,详见公司同日披露的《关于2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2019-066

上海润达医疗科技股份有限公司关于2019上半年度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

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议,并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(以下简称"本公司")向社会公众发行人民币普通股(A股)23,600,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股17.00元,募集资金总额为人民币401,200,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后,募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于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,并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票募集资金

根据公司2016年第一次临时股东大会会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十一次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1783号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业(有限合伙)、九江吴诚投资管理中心(有限合伙)和国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股(A股)39,862,874.00股新股,每股面值人民币1元,每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划:"参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后,根据公司付款指示足额缴纳认购资金,未按缴款时间足额缴款的,自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利",截至2016年11月10日止,国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股,故本公司实施上述非公开发行?A 股后,实际发行人民币普通股(A股)39,584,429.00股,募集资金总额1,140,031,555.20元,扣除承销保荐费等发行费用人民币31,419,269.66元(含税金额)后,募集资金净额为人民币1,108,612,285.54元,将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2016年11月11日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2016]第115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

(1)截至2019年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	361,055,775.88
加:2015年度专户利息收入	475,522.86
加:归还暂时补充流动资金	1,000,000.00
减:2015年度募投项目支出	106,497,130.57
减:募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	143,179,100.00
减:部分闲置募集资金暂时补充流动资金	85,000,000.00
截至2015年12月31日专户余额	27,855,068.17
加:2016年度专户利息收入	486,828.14
加:归还暂时补充流动资金	102,500,000.00
减:2016年度募投项目支出	69,501,107.57
减:部分闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
截至2016年12月31日专户余额	1,340,789.74
加:2017年度专户利息收入	13,485.85
加:归还暂时补充流动资金	41,500,000.00
减:2017年度募投项目支出	42,840,924.71
截至2017年12月31日专户余额	13,333.88
加:2018年度专户利息收入	17.11
减:2018年度募投项目支出	
减:节余募集资金永久性补充流动资金	13,386.09
截至2018年12月31日专户余额	0.00
加:2019年1月1日至2019年6月30日专户利息收入	
减:2019年1月1日至2019年6月30日募投项目支出	
截至2019年6月30日专户余额	0.00

(2)募集资金截至2019年6月30日项目支出明细如下:

单位:元

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目先期投入及置换金额	2015年度使用募集资金(2015年5月23日至2015年12月31日)	2016年度使用募集资金(2016年1月1日至2016年12月31日)	2017年度使用募集资金(2017年1月1日至2017年12月31日)	2018年度使用募集资金(2018年1月1日至2018年12月31日)	本期使用募集资金(2019年1月1日至2019年6月30日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	258,294,800.00	127,094,100.00	73,791,545.57	40,474,296.08	17,728,416.99	0.00	0.00	259,088,361.64	100.31
自有体外诊断产品扩产项目	79,462,700.00	11,083,800.00	24,937,945.00	24,244,214.00	19,282,226.90	0.00	0.00	79,548,185.90	100.11
研发实验室建设项目	23,359,400.00	5,001,200.00	7,767,637.00	4,782,597.49	6,830,280.82	0.00	0.00	23,381,715.31	100.10
永久性补充流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.99	0.00	13,350.99	0.00
小计	361,116,900.00	143,179,100.00	106,497,130.57	69,501,107.57	42,840,924.71	13,350.99	0.00	362,031,613.84	100.25

2、非公开发行股票募集资金

截至2019年6月30日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下:

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	1,108,612,285.54
加:2016年度募投专户利息收入	172,234.83
减:2016年度补充流动资金	1,108,623,972.21
截至2016年12月31日专户余额	160,548.16
加:2017年募投专户利息收入	486.98
减:2017年补充流动资金	149,462.58
截至2017年12月31日专户余额	11,572.56
加:2018年募投专户利息收入	10.23
减:2018年补充流动资金	11,582.79
截至2018年12月31日专户余额	0.00
加:2019年1月1日至2019年6月30日募投专户利息收入	
减:2019年1月1日至2019年6月30日补充流动资金	
截至2019年6月30日专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

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。

1、首次公开发行股票募集资金

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)、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》及《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。

2、非公开发行股票募集资金

公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》,该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2019年6月30日止,本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2019年6月30日余额	项目
平安银行上海分行长风支行	11014763638030	258,233,675.88	已于2018年5月25日注销该账户	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目
平安银行上海分行花木支行	11014763600002	79,462,700.00	已于2018年5月17日注销该账户	自有体外诊断产品扩产项目
杭州银行上海浦东支行	3101040164000179538	23,359,400.00	已于2018年4月24日注销该账户	研发实验室建设项目
合计		361,055,775.88		

2、截至2019年6月30日止,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2019年6月30日余额
中国民生银行上海分行营业部	638716061	400,000,000.00	已于2018年4月13日注销该账户
上海农商银行山阳支行	50131000577040409	100,000,000.00	已于2017年9月28日注销该账户
浙商银行上海陆家嘴支行	2900000210120100077166	108,612,285.54	已于2018年3月22日注销该账户
南京银行上海分行营业部	0301012020100242300	500,000,000.00	已于2017年12月28日注销该账户
合计		1,108,612,285.54	

三、首次公开发行股票募集资金2019上半年度募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明:研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上,继续加大研发投入,引进高层次研发人员,添置所需研发设备、检测设备,对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力,以促进公司整体经营效益的提升,无法单独核算效益,在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015年6月11日,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全票通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年8月5日,经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金账户。

2016年7月8日,本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。截止2017年7月上述资金已足额归还至公司募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专用账户不再使用,公司已于2018年度办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将募集资金专户节余的募集资金1.34万元(低于500万且低于募集资金净额的5%)转出用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、非公开发行股票募集资金2019上半年度募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专用账户不再使用,截至2018年度末已办理完成上述募集资金专户的注销手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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办法(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。

七、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司　　2019年6月30日

单位:万元

募集资金总额				36,105.58	本年度投入募集资金总额					36,203.16(利中含利息收入91.47万元)		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							
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(如有)	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		25,908.84	79.36	100.31	注1	注1	已达产,详见注1	否
自有体外诊断产品扩产项目	无	7,946.27	7,946.27	7,946.27		7,954.82	8.55	100.11	注2	注2	尚未达产,详见注2	否
研发实验室建设项目	无	2,335.94	2,335.94	2,335.94		2,338.17	2.23	100.10	注3	注3	将在提升公司整体研发能力和竞争力,以促进公司整体经营效益中提升,无法单独核算效益	否
永久性补充流动资金						1.34	1.34					
合计		36,111.69	36,111.69	36,111.69		36,203.16	91.47	100.25				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年6月11日,本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2015]第114312号)《关于上海润达医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年7月8日,本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经独立董事发表明确意见后,同意使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月。到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2017年7月,本公司已将6,000万元流动资金全部归还至公司募集资金账户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统,项目建设期为3年,计划投入募集资金金额为25,829.48万元,截至2019年6月30日,实际募集资金投资金额为25,908.84万元(含利息收入79.36万元),项目资金投入进度为100.31%,其中:物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用;增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放,采购试剂用于销售;信息化管理系统项目也已陆续进行投资,目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元、税后净利润4,435.41万元。自2013年开始陆续投入该项目,也逐步显现效益,2017年以及2018年度的项目销售收入分别为45,905.21万元和71,892.88万元,2017年实现税后净利润4,833.91万元,2018年实现税后净利润7,610.17万元,达到预期效益。2019年半年度的项目销售收入为31,465.42 万元,税后净利润3,872.50万元。

注2:自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房,通过优化生产流程和设备更新,扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目,项目建设期为1.5年,项目资金主要用于投资土建工程和生产设备,计划投入金额为7,946.27万元。截至2019年6月30日,实际募集资金投资金额为7,954.82万元(含利息收入8.55万元),项目资金投入进度为100.11%,该项目坐落于金山区山阳镇,于2014年9月开始建造,募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及少部分设备采购支出,公司已于2017年7月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证,并于2018年5月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元,年均净利润4,166.88万元。金山厂房已于2017年8月开始陆续投入生产使用。2018年的项目销售收入为3,760.11万元。2019年半年度的项目销售收入为5,050.82万元。因该项目尚未完全达产,暂无需计算效益。

注3:研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白(包括地中海贫血)检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等,项目建设期为2年,项目资金主要用于投资土建工程和研发设备,计划投入金额为2,335.94万元。截至2019年6月30日,实际募集资金投资金额为2,338.17万元(含利息收入2