

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人并晓权及会计机构负责人（会计主管人员）杨征保证季度报告中财务报告的准确、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

#### 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,330,090,593.73	1,236,387,866.92	8.41%
归属于上市公司股东的净资产	684,440,061.38	687,779,543.73	2.50%
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	-72,624,793.69	-60,013,162.86	-21.01%
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	522,407,086.49	442,270,922.06	17.85%
归属于上市公司股东的净利润	26,322,617.76	13,976,063.18	81.19%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净额	24,820,311.49	5,740,795.41	332.35%
加权平均净资产收益率(%)	3.74%	2.81%	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.095	81.19%
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.095	81.19%

### 非经常性损益项目和金额

#### √适用 □不适用

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	-128,917.41	-128,766.73	
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，与公司正常经营业务密切相关，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	561,288.65	1,005,408.65	
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、联营企业或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增值的损益			
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损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
使用公允价值模式计量后续计提减值准备的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	111,015.46	92,732.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-136,522.09	-202,263.40	
少数股东权益影响额(税后)	-279,342.79	-260,914.29	
合计	128,531.81	260,206.25	

### 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)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		15,318				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量		股东性质
江苏鱼跃科技发展有限公司	112,706,467	52.07	0	无		境内非国有法人

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭保证季度报告中财务报告的准确、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

#### 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,056,626,001.60	9,290,067,590.37	8.24
归属于上市公司股东的净资产	262,288,480.10	248,158,617.14	5.69
归属于上市公司股东的每股净资产	0.240	0.227	5.69
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	-239,232,074.80	80,232,472.56	-396.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.218	0.073	-396.03
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	3,325,126,387.41	3,629,538,904.67	-13.17
归属于上市公司股东的净利润	5,087,729.06	-8,856,351.89	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	-140.366,062.36	-23.642,048.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-2.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用

### 非经常性损益项目和金额

#### √适用 □不适用

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	-71,690.54	80,587.28	
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,106,432.17	145,428,696.63	主要为子公司金杯汽车(天津)有限公司获得天津市滨海新区财政局拨付的2015年度新能源汽车推广应用财政补贴13,550万元。
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、联营企业或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增值的损益			
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损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
使用公允价值模式计量后续计提减值准备的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	-76,663.84	-66,492.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
合计	46,960,077.79	146,443,791.42	

### 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)持股情况表

沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	人民币普通股	84,040,174	
中国第一汽车集团公司	39,609,569	人民币普通股	39,609,569	
上海申华控股股份有限公司	9,228,000	人民币普通股	9,228,000	
鞍 钢	5,229,000	人民币普通股	5,229,000	
乾 隆	3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
德永润	2,920,000	人民币普通股	2,920,000	
北京中传信贸易有限公司	2,882,632	人民币普通股	2,882,632	
南通	2,711,260	人民币普通股	2,711,260	

上述关联关系或一致行动的情况

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

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例
应收账款	4,542,312.00	4,496,013.85	-1.23%
应付账款	3,421,312.00	3,421,312.00	0.00%

单位：元 币种：人民币

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

#### √适用 □不适用

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例(%)
应收账款	440,521,812.09	186,006,138.97	132.80%
预收账款	1,520,687,816.69	877,701,472.14	72.62%
存货	141,762,363.11	280,656,299.69	-49.49%
长期股权投资	269,880,326.04	122,502,767.87	70.64%
在建工程	256,886,640.79	150,769,299.21	51.01%
工程物资	100,574,065.73	38,329,337.91	162.39%
无形资产	194,327,360.00	243,263,000.00	-43.28%
应付账款	620,919,842.57	618,418,882.24	34.71%
应交税费	269,486,139.3	62,662,900.61	-46.82%
应付债券	523,218,065.56		100.00%

#### 变动原因分析:

- (1)、报告期末，应收账款比期初增加123.90%，主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。
- (2)、报告期末，应付账款比期初增加73.62%，主要原因系本期公司购货客户延长结算周期所致。
- (3)、报告期末，预付账款比期初减少49.49%，主要原因系本期公司预付土地出让款所致。
- (4)、报告期末，长期股权投资比期初增加70.64%，主要原因系母公司本期投资设备所致。
- (5)、报告期末，在建工程比期初增加51.01%，主要原因系本期公司对厂房及设备设施的投入增加所致。
- (6)、报告期末，工程物资比期初增加162.39%，主要原因系本期公司增加对宝马生产线的投入所致。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,056,626,001.60	9,290,067,590.37	8.24
归属于上市公司股东的净资产	262,288,480.10	248,158,617.14	5.69
归属于上市公司股东的每股净资产	0.240	0.227	5.69
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	-239,232,074.80	80,232,472.56	-396.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.218	0.073	-396.03
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	3,325,126,387.41	3,629,538,904.67	-13.17
归属于上市公司股东的净利润	5,087,729.06	-8,856,351.89	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	-140.366,062.36	-23.642,048.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-2.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用

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	-71,690.54	80,587.28	
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,106,432.17	145,428,696.63	主要为子公司金杯汽车(天津)有限公司获得天津市滨海新区财政局拨付的2015年度新能源汽车推广应用财政补贴13,550万元。
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、联营企业或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增值的损益			
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损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
使用公允价值模式计量后续计提减值准备的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	-76,663.84	-66,492.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
合计	46,960,077.79	146,443,791.42	

### 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)持股情况表

适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
三、重要事项
1.1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 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
货币资金与期初比较减少，为支付采购原材料货款以及全额支付三间房地使用权相关款项所致。
预付款项与期初比较增加，主要是进口零部件增加导致预付款项增加所致；

其他应收款项与期初比较增加,主要为支付融资租赁的租赁保证金;
一年内到期的非流动资产与期初比较减少,主要为一年内到期应收款到期回款所致;
长期应收款项与期初比较增加,主要为本期增加分期收款销售业务所致;
其他非流动资产与期初比较增加,主要为全额支付三间房土地使用权相关款项所致;
短期借款与期初比较增加,主要为本期新增银行借款所致;
应交税费与期初比较减少,主要为本期支付税金所致;
其他应付款与期初比较增加,主要为收到定增保证金所致;

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	-71,690.54	80,587.28	
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,106,432.17	145,428,696.63	主要为子公司金杯汽车(天津)有限公司获得天津市滨海新区财政局拨付的2015年度新能源汽车推广应用财政补贴13,550万元。
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、联营企业或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增值的损益			
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损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
使用公允价值模式计量后续计提减值准备的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	-76,663.84	-66,492.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
合计	46,960,077.79	146,443,791.42	

### 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)持股情况表

股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票以及2015年度员工持股计划的相关议案,已上报中会。

报告期末控股股东鱼跃科技共计增持公司股份1,205,457股,增持后控股股东鱼跃科技持有公司12,706,457股,占公司总股本比例为62.07%。

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

4报告期内初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示

说明

公司名称	华润万东医疗装备股份有限公司
法定代表人	吴光明
日期	2016-10-23