

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一八年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一八年十月二十六日

第一节 重要提示

- 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。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司负责人 JAY QIN (秦杰)、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,223,967,910.19	2,694,519,902.52	19.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,795,599.99	2,026,744,567.52	8.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	230,684,140.62	12.24%	687,268,773.07	20.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,994,391.37	-14.99%	158,986,007.05	4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,213,018.10	-13.23%	141,921,905.17	-1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	47,709,154.61	228.14%
基本每股收益（元/股）	0.0670	-15.19%	0.2218	4.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0665	-15.61%	0.2208	4.45%
加权平均净资产收益率	2.26%	-0.68%	7.50%	-0.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	719,217,874
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0667	0.2211

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,971,635.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	14,205,025.76	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	6,206,312.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,016.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,452,569.20	
少数股东权益影响额（税后）	15,320.17	
合计	17,064,101.88	--

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,030			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.97%	50,100,000	0		
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	6.50%	46,736,511	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.93%	42,637,067	0	质押	28,484,996
李广新	境内自然人	4.60%	33,112,939	0		
永星兴业有限公司	境外法人	4.43%	31,832,239	0	质押	18,413,713
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	31,141,527	0		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	3.75%	26,960,000	0		
新疆德嘉股权投资	境内非国有法人	3.50%	25,159,452	0	质押	8,933,681

资有限公司						
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.99%	21,500,000	0		
乐亦宏	境外自然人	2.22%	15,973,395	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
涌金投资控股有限公司	50,100,000	人民币普通股		50,100,000		
ULTRA TEMPO LIMITED	46,736,511	人民币普通股		46,736,511		
上海欣诚意投资有限公司	42,637,067	人民币普通股		42,637,067		
李广新	33,112,939	人民币普通股		33,112,939		
永星兴业有限公司	31,832,239	人民币普通股		31,832,239		
上海凯诚君泰投资有限公司	31,141,527	人民币普通股		31,141,527		
MAXUS HOLDING LIMITED	26,960,000	人民币普通股		26,960,000		
新疆德嘉股权投资有限公司	25,159,452	人民币普通股		25,159,452		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	21,500,000	人民币普通股		21,500,000		
乐亦宏	15,973,395	人民币普通股		15,973,395		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）2018年前三季度公司总体经营情况分析

2018年前三季度，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上半年的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩继续保持快速增长；本报告期公司发布《关于出售易生科技（北京）有限公司 100%股权的公告》，受此交易事项影响，2018年前三季度子公司易生科技的营业收入、净利润较上年同期有较大幅度下降；此外公司于本报告期内取得的政府补助等非经常性损益较上年同期增长较多。

综上因素，2018年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为15,898.60万元，较上年同期增长4.96%；若剔除易生科技的影响，公司归属于上市公司股东的净利润为17,286.75万元，较同口径下上年同期增长36.76%。2018年度第三季度，若剔除易生科技的影响，公司的营业收入较同口径下上年同期增长34.77%，公司归属于上市公司股东的净利润较同口径下上年同期增长41.94%。目前易生科技相关的交割工作顺利进行，预计将在2018年12月份完成最终交割。

（二）资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
应收票据	1,721.69	4,097.03	-2,375.34	-57.98%
预付款项	3,627.73	2,637.56	990.17	37.54%
其他应收款	2,735.85	1,127.11	1,608.74	142.73%
存货	18,000.13	11,533.77	6,466.36	56.06%
其他流动资产	531.12	19,058.03	-18,526.91	-97.21%
在建工程	1,095.43	2,254.07	-1,158.64	-51.40%
商誉	150,355.93	100,765.10	49,590.83	49.21%
长期待摊费用	2,419.02	853.33	1,565.69	183.48%
其他非流动资产	882.10	536.09	346.01	64.54%
短期借款	25,915.56	19,134.28	6,781.28	35.44%
预收款项	2,238.16	1,402.23	835.93	59.61%
应付职工薪酬	423.94	1,654.56	-1,230.62	-74.38%
应交税费	3,109.99	2,232.97	877.02	39.28%
其他应付款	5,164.37	2,777.55	2,386.82	85.93%
长期借款	28,500.00	6,194.63	22,305.37	360.08%

分析：

1、应收票据期末余额1,721.69万元，较期初减少2,375.34万元，降幅为57.98%，主要系报告期内客户货款以票据结算的方式减少所致。

2、预付款项期末余额3,627.73万元，较期初增加990.17万元，增幅为37.54%，主要原因：预付采购货款的增加以及报告期合并范围变动导致新增预付款项余额。

3、其他应收款期末余额2,735.85万元，较期初增加1,608.74万元，增幅为142.73%，主要原因为：（1）报告期内公司转让持有的凯利泰瑞特全部51%的股权，截至期末未收到股权转让款项825万元；（2）报告期末公司首期股票期权激励计划中已行权暂未收到证券公司结算款项。

4、存货期末余额18,000.13万元，较期初增加6,466.36万元，增幅为56.06%，主要系销售正常备货库存的增加以及报告期合并范围变动相应增加存货。

5、其他流动资产期末余额531.12万元，较期初减少18,526.91万元，降幅为97.21%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初减少所致。

6、在建工程期末余额1,095.43万元，较期初减少1,158.64万元，降幅为51.40%，主要系易生科技厂房装修工程完工结转所致。

7、商誉期末余额150,355.93万元，较期初增加49,590.83万元，增幅为49.21%，主要系报告期内公司完成对Elliquence并购，将其纳入合并报表范围新增商誉49,423.82万元。

8、长期待摊费用期末余额2,419.02元，较期初增加1,565.69元，增幅为183.48%，主要系易生科技厂房装修工程完工结转增加及正常摊销所致。

9、其他非流动资产期末余额882.10万元，较期初增加346.01万元，增幅为64.54%，主要系采购未结算的长期资产增加所致。

10、短期借款期末余额25,915.56万元，较期初增加6,781.28万元，增幅为35.44%，主要系报告期内增加短期银行借款所致。

11、预收款项2,238.16万元，较期初增加835.93万元，增幅59.61%，主要系报告期内预收货款增加所致。

12、应付职工薪酬期末余额423.94万元，较期初减少1,230.62万元，降幅为74.38%，主要系报告期内支付了员工2017年度绩效奖金所致。

13、应交税费期末余额3,109.99万元，较期初增加877.02万元，主要系应交流转税及应交所得税增加。

14、其他应付款期末余额5,164.37万元，较期初增加2,386.82万元，增幅为85.93%，主要系与其他外部公司结算的往来款增加导致。

15、长期借款期末余额28,500.00万元，较期初增加22,305.37万元，增幅为360.08%，主要系本报告期增加银行并购专项借款所致。

（三）利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业成本	26,460.80	19,530.29	6,930.51	35.49%
销售费用	13,208.97	8,190.67	5,018.30	61.27%
财务费用	1,165.72	845.51	320.21	37.87%
资产减值损失	1,106.73	1,740.49	-633.76	-36.41%
其他收益	1,408.03	770.31	637.72	82.79%
投资收益	635.38	-255.25	890.63	348.93%
资产处置收益	26.61	-4.21	30.82	732.64%
营业外支出	66.31	4.46	61.85	1386.81%

分析：

- 1、营业成本：变动的主要原因系报告期内公司各主营业务保持稳定增长，销售收入及销售成本呈正向增长；
- 2、销售费用：变动的主要原因系为促使公司业务增长，公司持续加强营销网络建设，加大市场推广力度，导致市场推广费用增加；
- 3、财务费用：变动的主要原因系银行借款增加导致相应利息支出增加；
- 4、资产减值损失：主要系应收账款账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期减少；
- 5、其他收益：增长主要系报告期内确认的政府补助较上年同期增加；
- 6、投资收益：主要系报告期内收到的银行理财产品收益较上年同期增加所致；
- 7、资产处置收益：主要系本报告期固定资产处置收益较上年同期增加；
- 6、营业外支出：主要系报告期内捐赠支出较上年同期增加。

（四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	74,921.70	47,076.71	27,844.99	59.15%
经营活动现金流出小计	70,150.78	50,799.83	19,350.95	38.09%
一、经营活动产生的现金流量净额	4,770.92	-3,723.12	8,494.04	228.14%
投资活动现金流入小计	47,082.89	3,504.82	43,578.07	1243.38%
投资活动现金流出小计	75,747.10	33,507.69	42,239.41	126.06%

二、投资活动产生的现金流量净额	-28,664.21	-30,002.87	1,338.66	4.46%
筹资活动现金流入小计	56,414.20	15,385.15	41,029.05	266.68%
筹资活动现金流出小计	29,351.12	12,385.98	16,965.15	136.97%
三、筹资活动产生的现金流量净额	27,063.08	2,999.18	24,063.90	802.35%

分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额4,770.92万元，较上年同期增加8,494.04万元，主要系本报告期公司销售规模扩大相应的回款增加所致；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-28,664.21万元，较上年同期增加1,338.66万元，主要原因为：本报告期对外投资支付较上年同期增加35,033.68万元；本报告期收到到期银行理财产品较上年同期增加34,580.00万元；本报告期收到的银行理财产品收益较上年同期增加685.27万元；本报告期采购固定资产较上年同期减少874.27万元。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为27,063.08万元，较上年同期增加24,063.90万元，主要系本报告期增加银行并购专项借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年7月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟和意大利公司TECRES S.P.A.共同投资设立上海意久泰医疗科技有限公司。合资公司注册资本为人民币14,000,000.00元，投资总额为人民币28,000,000.00元。公司持有合资公司51%的股权，TECRES S.P.A.持有合资公司49%的股权。截至报告期末，公司已向上海意久泰医疗科技有限公司投资714万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年2月29日相关披露信息。

2、2016年11月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并收购宁波深策胜博科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金39,000万元人民币对全资子公司易生科技（北京）有限公司进行增资，同时，公司将通过易生科技出资39,000万元收购宁波深策胜博科技有限公司100%的股权。截至报告期末，易生科技（含凯利泰代垫款）已支付股权转让款24,450.00万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年11月14日相关披露信息。

3、2017年3月，公司与自然人梅志丹等签署《关于江苏润志泰医疗科技有限公司之投资协议》，2018年3月签署该协议之《补充协议》，约定公司出资1,040.82万元认购润志泰公司新增注册资本1,040.82万元，本次增资完成后公司持有润志泰公司51%的股权，截至报告期末，公司已出资1,000万元。

4、2017年3月，公司与武汉阿库瑞斯咨询有限公司签署《关于凯利泰瑞特医疗科技（湖北）有限公司之投资协议》，公司拟投资2,000万元认购湖北瑞特公司新增注册资本520.41万元，本次增资完成后公司持有湖北瑞特公司51%的股权，2017

年公司已按协议约定出资1,000万元。

报告期内，公司与相关各方协商一致，公司将持有的凯利泰瑞特51%股权以人民币1,125.00万元的价格转让给武汉阿库瑞斯咨询有限公司，尚未出资部分由武汉阿库瑞斯咨询有限公司履行出资义务。截至报告期末公司已收到该股权转让款300万元。

5、2018年5月9日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟和国药控股医疗器械有限公司共同投资设立国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司。国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司注册资本5,000万元人民币，公司持有49%的股权，国药控股医疗器械有限公司持有51%的股权。截至报告期末，国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司已完成工商注册相关事项，已支付投资款980万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年05月09日相关披露信息。

6、2018年6月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购Elliquence, LLC 100%股权的议案》，公司拟以77,152,000美元的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购Elliquence, LLC 100%股权。2018年8月21日，鉴于本次交易的交割先决条件均已满足，公司与相关方根据《股权收购协议》签署了股权交割文件，并完成了股权交割工作。双方确认自2018年8月21日起，公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司通过建盛医疗有限公司间接持有Elliquence, LLC 100%的股权。同日，建盛医疗有限公司根据《股权收购协议》约定支付了首期股权款61,552,000美元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年06月05日和2018年8月21日相关披露信息。

7、2018年7月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》。凯利泰拟向泰尔茂（中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技100%股权，但不包括目标公司持有的宁波深策100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款，目标公司持有的上海百心安生物技术有限公司10.47%股权以及目标公司与上海百心安之间的债权债务，标的资产的交易对价由交割对价（8.79亿元人民币及营运资本调整）以及业绩对赌（不超过3.1亿元人民币）构成，均以现金方式支付。2018年8月10日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年07月25日和2018年08月10日相关披露信息。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（[2013]43 号）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会（证监发 [2012]37 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于<2016-2018分红回报规划>的议案》，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司股利分配坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。

2018 年 5 月 24 日公司2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，以现有公司总股本 715,850,773 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 合计派发现金股利21,475,491.35元。

2018年7月6日，公司披露了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-040），本次权益分派股权登记日为2017年7月12日，除权除息日为2017年7月13日。截止报告期末，公司已完成2017年度权益分派的实施工作。

五、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

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,430,517.42	327,243,708.17
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	554,580,176.79	471,211,972.65
其中：应收票据	17,216,901.56	40,970,297.81
应收账款	537,363,275.23	430,241,674.84
预付款项	36,277,331.91	26,375,567.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,358,504.01	11,271,144.70
买入返售金融资产		
存货	180,001,278.34	115,337,708.45
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,311,196.57	190,580,290.54
流动资产合计	1,163,959,005.04	1,145,020,392.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,250,000.00	54,435,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,046,977.95	43,014,838.93
投资性房地产	30,037,552.78	30,585,554.67
固定资产	267,962,111.90	265,177,330.68
在建工程	10,954,340.68	22,540,697.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,556,157.40	65,707,491.15
开发支出	42,306,475.16	34,536,038.29
商誉	1,503,559,320.81	1,007,651,040.53
长期待摊费用	24,190,243.66	8,533,323.57
递延所得税资产	11,324,717.78	11,957,297.04
其他非流动资产	8,821,007.03	5,360,897.62
非流动资产合计	2,060,008,905.15	1,549,499,510.19
资产总计	3,223,967,910.19	2,694,519,902.52
流动负债：		
短期借款	259,155,569.04	191,342,759.00
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	72,719,253.93	64,198,987.82
预收款项	22,381,585.73	14,022,282.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,239,425.41	16,545,568.36
应交税费	31,099,916.46	22,329,731.49
其他应付款	51,643,731.48	27,775,465.87
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	114,371,840.00	93,259,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,611,322.05	429,474,444.99
非流动负债：		
长期借款	285,000,000.00	61,946,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,443,680.00	128,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,821,563.61	23,903,221.96
递延所得税负债	8,658,206.79	8,858,882.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,923,450.40	223,408,354.26
负债合计	1,025,534,772.45	652,882,799.25
所有者权益：		
股本	719,217,874.00	715,849,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,201,767.78	706,505,562.06
减：库存股		
其他综合收益	-2,684,466.95	-1,160,250.00
专项储备		
盈余公积	39,302,533.71	39,302,533.71
一般风险准备		
未分配利润	703,757,891.45	566,247,375.75
归属于母公司所有者权益合计	2,192,795,599.99	2,026,744,567.52
少数股东权益	5,637,537.75	14,892,535.75
所有者权益合计	2,198,433,137.74	2,041,637,103.27
负债和所有者权益总计	3,223,967,910.19	2,694,519,902.52

法定代表人：秦杰（Jay Qin）

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,504,521.62	82,433,839.08
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	140,818,628.02	88,580,051.14
其中：应收票据	11,506,654.56	23,753,334.31
应收账款	129,311,973.46	64,826,716.83
预付款项	27,785,577.21	9,409,243.31
其他应收款	163,886,086.75	4,618,479.32
存货	78,777,736.76	38,509,121.89
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	4,200,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	491,972,550.36	326,550,734.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,950,000.00	40,135,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,958,485,876.67	1,723,951,607.22
投资性房地产	30,037,552.78	30,585,554.67
固定资产	145,461,501.26	146,444,197.45
在建工程	10,048,262.60	4,895,339.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,543,206.04	29,190,546.14
开发支出	27,700,226.75	21,545,936.53
商誉		
长期待摊费用	1,637,333.36	1,842,000.02

递延所得税资产	3,795,951.87	4,440,248.52
其他非流动资产	7,385,894.52	34,275,235.07
非流动资产合计	2,250,045,805.85	2,037,305,665.54
资产总计	2,742,018,356.21	2,363,856,400.28
流动负债：		
短期借款	259,155,569.04	169,000,000.00
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	51,963,443.70	14,920,031.14
预收款项	10,786,280.17	3,302,499.21
应付职工薪酬	1,306,534.17	8,486,159.23
应交税费	19,516,810.20	9,837,170.59
其他应付款	109,154,124.19	17,697,857.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		46,459,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	451,882,761.47	269,703,368.12
非流动负债：		
长期借款		61,946,250.00
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		
递延收益	20,799,610.31	21,773,590.68
递延所得税负债	794,739.78	794,739.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,594,350.09	84,514,580.46
负债合计	473,477,111.56	354,217,948.58
所有者权益：		
股本	719,217,874.00	715,849,346.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,716,019.22	1,033,019,813.50
减：库存股		
其他综合收益	-3,017,500.00	-1,160,250.00
专项储备		
盈余公积	39,302,533.71	39,302,533.71
未分配利润	453,322,317.72	222,627,008.49
所有者权益合计	2,268,541,244.65	2,009,638,451.70
负债和所有者权益总计	2,742,018,356.21	2,363,856,400.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,684,140.62	205,533,487.98
其中：营业收入	230,684,140.62	205,533,487.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,816,457.25	141,034,626.77
其中：营业成本	79,184,028.00	79,762,376.52
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	1,870,582.58	2,127,349.46
销售费用	46,404,108.54	26,651,047.22
管理费用	26,649,694.28	18,193,801.49
研发费用	10,745,191.72	8,952,256.51
财务费用	5,146,434.67	1,646,593.94

其中：利息费用	5,401,780.76	4,055,174.75
利息收入	710,133.43	2,421,912.89
资产减值损失	2,816,417.46	3,701,201.63
加：其他收益	1,838,605.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,011,550.58	-1,127,287.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-948,306.75	-1,127,287.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	658,631.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,376,470.29	63,371,574.11
加：营业外收入	-680,279.07	5,548,566.71
减：营业外支出	428,850.16	34,601.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,267,341.06	68,885,539.81
减：所得税费用	11,756,873.32	12,748,424.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,510,467.74	56,137,114.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,510,467.74	56,137,114.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,994,391.37	56,459,641.85
少数股东损益	516,076.37	-322,527.02
六、其他综合收益的税后净额	-15,466.95	-595,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,466.95	-595,000.00
（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	-15,466.95	-595,000.00
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	-348,500.00	-595,000.00
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	333,033.05	
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	48,495,000.79	55,542,114.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,978,924.42	55,864,641.85
归属于少数股东的综合收益总额	516,076.37	-322,527.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0670	0.0790
（二）稀释每股收益	0.0665	0.0788

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：秦杰（Jay Qin）

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,214,692.63	70,824,962.78
减：营业成本	31,151,274.25	17,496,359.02
税金及附加	530,503.89	443,119.98
销售费用	20,596,443.86	12,879,180.23
管理费用	11,726,388.12	9,711,612.94
研发费用	6,546,220.57	4,057,950.91
财务费用	3,302,345.37	3,663,510.80
其中：利息费用	3,301,780.76	3,721,674.75
利息收入	36,692.02	84,911.50
资产减值损失	-2,674.01	992,279.44
加：其他收益	1,838,605.04	

投资收益（损失以“－”号填列）	111,600,399.63	9,260,950.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-948,306.75	-739,049.93
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）	219,004.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,022,199.84	30,841,899.53
加：营业外收入	-1,137,374.96	1,841,756.97
减：营业外支出		29,600.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,884,824.88	32,654,055.53
减：所得税费用	4,421,724.44	5,638,386.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,463,100.44	27,015,669.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,463,100.44	27,015,669.00
（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	-348,500.00	-595,000.00
（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	-348,500.00	-595,000.00
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	-348,500.00	-595,000.00
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	145,114,600.44	26,420,669.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,268,773.07	571,858,440.71
其中：营业收入	687,268,773.07	571,858,440.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,280,317.38	391,117,491.78
其中：营业成本	264,607,992.08	195,302,891.04
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	7,188,453.31	7,020,963.86
销售费用	132,089,672.57	81,906,707.64
管理费用	59,056,512.22	51,136,429.86
研发费用	29,613,159.23	29,890,547.33
财务费用	11,657,249.42	8,455,088.99
其中：利息费用	12,220,061.85	11,249,740.10
利息收入	1,024,072.44	3,001,575.76
资产减值损失	11,067,278.55	17,404,863.06
加：其他收益	14,080,251.37	7,703,143.95
投资收益（损失以“—”号填列）	6,353,816.55	-2,552,473.19
其中：对联营企业和合营企	-1,558,007.48	-2,599,651.27

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	266,124.52	-42,065.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	192,688,648.13	185,849,553.72
加：营业外收入	936,869.59	879,441.83
减：营业外支出	663,078.26	44,597.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	192,962,439.46	186,684,398.18
减：所得税费用	33,866,067.24	35,614,577.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	159,096,372.22	151,069,820.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	159,096,372.22	151,069,820.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	158,986,007.05	151,479,501.56
少数股东损益	110,365.17	-409,680.58
六、其他综合收益的税后净额	-1,524,216.95	-1,113,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,524,216.95	-1,113,500.00
（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	-1,524,216.95	-1,113,500.00
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	-1,857,250.00	-1,113,500.00
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	333,033.05	
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	157,572,155.27	149,956,320.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,461,790.10	150,366,001.56
归属于少数股东的综合收益总额	110,365.17	-409,680.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2218	0.2119
（二）稀释每股收益	0.2208	0.2114

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	300,388,542.75	178,467,835.06
减：营业成本	79,242,424.18	41,863,265.23
税金及附加	2,746,456.81	1,594,692.53
销售费用	69,357,093.15	30,284,393.84
管理费用	28,565,236.40	25,171,479.49
研发费用	15,507,222.09	15,224,033.43
财务费用	9,744,770.09	10,244,732.41
其中：利息费用	9,926,028.55	10,524,040.13
利息收入	238,541.87	362,614.08
资产减值损失	385,328.76	-619,917.57
加：其他收益	9,192,980.37	4,383,143.95
投资收益（损失以“—”号填列）	163,179,226.76	18,519,757.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,901,040.94	-1,527,420.99
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）	199,055.55	-25,628.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,411,273.95	77,582,428.46
加：营业外收入	348,813.82	294,859.46
减：营业外支出	100,000.00	39,077.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,660,087.77	77,838,210.83
减：所得税费用	15,489,287.19	11,798,226.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,170,800.58	66,039,984.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,170,800.58	66,039,984.45
（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	-1,857,250.00	-1,113,500.00
（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	-1,857,250.00	-1,113,500.00
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	-1,857,250.00	-1,113,500.00
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	250,313,550.58	64,926,484.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	716,699,073.53	464,011,649.94
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	32,517,889.91	6,755,453.37
经营活动现金流入小计	749,216,963.44	470,767,103.31
购买商品、接受劳务支付的现金	310,181,371.03	230,503,722.51
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	98,134,528.54	83,825,396.83
支付的各项税费	111,935,954.00	101,656,593.24
支付其他与经营活动有关的现金	181,255,955.26	92,012,594.62
经营活动现金流出小计	701,507,808.83	507,998,307.20
经营活动产生的现金流量净额	47,709,154.61	-37,231,203.89
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	6,899,874.50	47,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,199,016.56	
收到其他与投资活动有关的现金	461,600,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	470,828,891.06	35,048,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,247,136.04	31,989,849.28
投资支付的现金	9,800,000.00	3,570,000.00
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	446,623,898.45	102,517,070.56
支付其他与投资活动有关的现金	277,800,000.00	197,000,000.00
投资活动现金流出小计	757,471,034.49	335,076,919.84
投资活动产生的现金流量净额	-286,642,143.43	-300,028,741.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,686,431.04	4,851,523.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	540,455,569.04	149,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	564,142,000.08	153,851,523.03
偿还债务支付的现金	259,748,659.00	94,729,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,762,571.02	29,129,928.26
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		
筹资活动现金流出小计	293,511,230.02	123,859,753.26
筹资活动产生的现金流量净额	270,630,770.06	29,991,769.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,510,971.99	438.52
五、现金及现金等价物净增加额	30,186,809.25	-307,267,737.36

加：期初现金及现金等价物余额	327,243,708.17	465,222,937.75
六、期末现金及现金等价物余额	357,430,517.42	157,955,200.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	304,962,967.16	181,560,823.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,951,801.29	3,937,138.65
经营活动现金流入小计	317,914,768.45	185,497,961.76
购买商品、接受劳务支付的现金	96,925,106.62	55,530,168.79
支付给职工以及为职工支付的现金	38,668,559.60	34,736,468.79
支付的各项税费	49,923,850.78	32,743,319.25
支付其他与经营活动有关的现金	90,496,652.84	45,110,257.50
经营活动现金流出小计	276,014,169.84	168,120,214.33
经营活动产生的现金流量净额	41,900,598.61	17,377,747.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,038,544.99	
取得投资收益收到的现金	52,023,829.34	20,047,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	373,600,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	463,662,374.33	55,047,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,758,612.59	18,828,959.09
投资支付的现金	276,435,310.39	129,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	277,800,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	568,993,922.98	257,898,959.09
投资活动产生的现金流量净额	-105,331,548.65	-202,851,781.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,196,431.04	851,523.03
取得借款收到的现金		144,000,000.00
发行债券收到的现金	219,155,569.04	
收到其他与筹资活动有关的现金	81,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	323,352,000.08	144,851,523.03
偿还债务支付的现金	237,405,900.00	83,229,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,445,071.02	28,366,333.67
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	268,850,971.02	131,596,158.67
筹资活动产生的现金流量净额	54,501,029.06	13,255,364.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	603.52	438.52
五、现金及现金等价物净增加额	-8,929,317.46	-172,218,230.70
加：期初现金及现金等价物余额	82,433,839.08	236,417,678.18
六、期末现金及现金等价物余额	73,504,521.62	64,199,447.48

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》之签字页）

法定代表人：_____

JAY QIN（秦杰）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018 年 10 月 26 日