

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇二〇年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇二〇年十月二十八日

第一节 重要提示

1、董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

2、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。

3、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司负责人袁征、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。

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）	3,969,002,101.00	3,770,168,570.79	5.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,984,988,813.01	2,748,305,113.69	8.61%	
	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）	306,443,501.48	5.12%	792,176,669.48	-7.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,798,750.11	12.87%	196,193,637.72	-11.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,538,012.29	6.54%	173,283,378.56	-17.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,480,923.63	74.07%	186,685,174.40	195.85%
基本每股收益（元/股）	0.1063	12.85%	0.2714	-11.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	13.15%	0.2682	-12.78%
加权平均净资产收益率	2.60%	-0.34%	6.83%	-2.24%

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）	722,976,333
--------------------	-------------

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
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1062	0.2714

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）	88,862.48	
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	20,372,798.63	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,435,555.54	
委托他人投资或管理资产的损益	7,235,619.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,680,603.91	
减：所得税影响额	5,269,506.00	
少数股东权益影响额（税后）	-727,533.12	
合计	22,910,259.16	--

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	49,700	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	6.93%	50,100,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	6.44%	46,529,228	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.34%	38,637,067	0	质押	16,200,000
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	4.01%	29,010,000	0		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金		3.78%	27,318,958	0		
上海凯诚君泰投资有限公司		3.63%	26,255,006	0		
MAXUS HOLDING LIMITED		2.58%	18,670,700	0		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金		2.44%	17,623,687	0		
永星兴业有限公司		2.28%	16,512,076	0	质押	4,250,000

司					
张利明		1.27%	9,212,422	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			
		股份种类	数量		
涌金投资控股有限公司	50,100,000	人民币普通股	50,100,000		
香港中央结算有限公司	46,529,228	人民币普通股	46,529,228		
上海欣诚意投资有限公司	38,637,067	人民币普通股	38,637,067		
ULTRA TEMPO LIMITED	29,010,000	人民币普通股	29,010,000		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	27,318,958	人民币普通股	27,318,958		
上海凯诚君泰投资有限公司	26,255,006	人民币普通股	26,255,006		
MAXUS HOLDING LIMITED	18,670,700	人民币普通股	18,670,700		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	17,623,687	人民币普通股	17,623,687		
永星兴业有限公司	16,512,076	人民币普通股	16,512,076		
张利明	9,212,422	人民币普通股	9,212,422		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第十大股东张利明通过信用交易担保证券账户持有股份数 9,212,422 股，通过普通证券账户持有股份数为 0。				

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王正民	540,065	150,000	150,000	540,065	本期解除限售股数为王正民先生	限制性股票锁定：根据公司限

					作为限制性股票激励计划激励对象，第一个限售期解除限售股份数；本期增加限售股份数为王正民先生作为高级管理人员增加的高管锁定股份；	限制性股票激励计划（草案）有关规定执行解锁； 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；
卫青梅	569,240	150,000	150,000	569,240	本期解除限售股数为卫青梅女士作为限制性股票激励计划激励对象，第一个限售期解除限售股份数；本期增加限售股份数为卫青梅女士作为高级管理人员增加的高管锁定股份；	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）有关规定执行解锁； 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；
丁魁	718,355	150,000	150,000	718,355	本期解除限售股数为丁魁先生作为限制性股票激励计划激励对象，第一个限售期解除限售股份数；本期增加限售股份数为丁魁先生作为高级管理人员增加的高管锁定股份；	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）有关规定执行解锁； 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；
李元平	500,000	150,000	25,000	375,000	本期解除限售股数为李元平先生作为限制性股票激励计划激励对象，第一个限售期解除限售股份数；本期增加限售股份数为李元平先生作为高级管理人员增加的高管锁定股份；	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）有关规定执行解锁； 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；
其余 2019 年度限	6,500,000	1,950,000	0	4,550,000	限制性股票第一	限制性股票锁

限制性股票激励对象 20 人					限售期满解除限售	定：根据公司限制性股票激励计划（草案）有关规定执行解锁；
合计	8,827,660	2,550,000	475,000	6,752,660	--	--

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) 2020年前三季度公司总体经营情况分析

报告期内特别是上半年度因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，医院诊疗服务减少导致公司经营各类产品的销售收入相应下降，给公司经营业绩造成了一定不利影响。随着国内疫情逐步得到控制，终端医院的手术量呈现逐步恢复态势，第三季度业务量已基本恢复至上年同期水平并略有增长，预计后续将继续向好发展。报告期内主要财务数据如下：

2020年前三季度公司实现营业收入 79,217.67 万元，较上年同期下降 7.88%；归属于公司普通股股东的净利润为 19,619.36 万元，较上年同期下降 11.56%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 17,328.34 万元，较上年同期下降 17.36%。2020 年第三季度公司实现营业收入 30,644.35 万元，较上年同期增长 5.12%；归属于公司普通股股东的净利润为 7,679.88 万元，较上年同期增长 12.87%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 6,853.80 万元，较上年同期增长 6.54%。

(二) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度
交易性金融资产	-	9,982.35	-9,982.35	-100.00%
其他应收款	24,797.55	9,967.26	14,830.29	148.79%
持有待售资产	-	300.00	-300.00	-100.00%
其他流动资产	17,083.94	7,154.04	9,929.90	138.80%
长期股权投资	19,897.81	8,887.98	11,009.83	123.87%
其他权益工具投资	7,675.50	11,411.51	-3,736.01	-32.74%
其他非流动金融资产	3,563.00	2,103.00	1,460.00	69.42%
其他非流动资产	199.92	849.81	-649.89	-76.48%
短期借款	31,960.71	24,306.62	7,654.09	31.49%
应付职工薪酬	671.57	2,726.18	-2,054.61	-75.37%
一年内到期的非流动负 债	30,661.25	11,247.62	19,413.63	172.60%
长期借款	-	24,000.00	-24,000.00	-100.00%

长期应付款	1,950.00	8,697.62	-6,747.62	-77.58%
递延所得税负债	2,103.63	969.23	1,134.40	117.04%

分析：

- 1、交易性金融资产期末余额较期初减少 9,982.35 万元，系报告期内公司已全部赎回“广发资管申鑫利 8 号”资管产品。
- 2 其他应收款期末余额较期初增加 14,830.29 万元，增加主要系期末应收未收的上海百心安生物技术有限公司股权转让款 12,926 万元，以及支付的竞拍保证金 3,026 万元。
- 3、持有待售资产较期初减少 300.00 万元，系脊椎肿瘤射频消融骨刀项目在报告期内完成转让。
- 4、其他流动资产期末余额较期初增加 9,929.90 万元，主要系报告期末未到期银行理财产品较期初增加所致。
- 5、长期股权投资期末余额较期初增加 11,009.83 万元，主要系报告期内公司收购上海逸动股权及增资合计 4,576.03 万元，对上海利格泰增资 6,000.00 万元，以 999.49 万元收购上海泽觉投资有限公司 30.88% 的股权，及按权益法确认投资损益-565.69 万元。
- 6、其他权益工具投资期末余额较期初减少 3,736.01 万元，降幅 32.74%，主要原因系：1）公司在报告期内转让了持有的嘉兴博集和上海百心安股权，减少其他权益工具投资期初金额 5,836.01 万元； 2）对苏州国科美润达医疗技术有限公司增资 2,000 万元。
- 7、其他非流动金融资产期末余额较期初增加 1,460.00 万元，主要原因系报告期内增加对 Axis360 Surgical.Inc. 优先股投资 1,419.44 万元。
- 8、其他非流动资产期末余额较期初减少-649.89 万元，主要系期初预付的长期资产采购款在报告期内结算所致。
- 9、短期借款期末余额较期初增加 7,654.09 万元，系本报告期内增加银行借款所致。
- 10、应付职工薪酬期末余额较期初减少 2,054.61 万元，主要系报告期内支付了部分员工 2019 年度应发未发的工资奖金所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 19,413.63 万元，主要原因系将一年内到期的长期借款重分类至本科目核算以及报告期内归还部分到期的长期借款所致。
- 12、长期借款期末余额较期初减少 24,000 万元，系将在一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目核算所致。
- 13、长期应付款期末余额较期初减少 6,747.62 万元，要系按相关协议约定需在一年内支付的股权转让款重分类至一年内到期的非流动负债核算所致。
- 14、递延所得税负债期末余额较期初增加 1,134.40 万元，主要系报告期内因子公司转让其持有的上海百心安股权，确认相应递延所得税负债 1,153.50 万元。

（三）利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额（万元）	变动幅度
财务费用	900.16	1,538.19	-638.03	-41.48%
其他收益	1,857.94	746.58	1,111.36	148.86%
投资收益	301.42	134.27	167.15	124.48%
资产处置收益	8.89	-5.22	14.11	270.31%
营业外支出	183.37	31.45	151.92	483.05%

分析：

- 1、财务费用：变动的主要原因系利息支出较上年同期减少。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、营业外支出：主要系报告期内子公司关闭清算损失所致。

本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。

（四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	94,475.17	85,056.21	9,418.96	11.07%
经营活动现金流出小计	75,806.65	78,745.99	-2,939.34	-3.73%
一、经营活动产生的现金流量净额	18,668.52	6,310.22	12,358.30	195.85%
投资活动现金流入小计	59,466.35	44,844.40	14,621.95	32.61%
投资活动现金流出小计	80,035.07	75,837.59	4,197.48	5.53%
二、投资活动产生的现金流量净额	-20,568.72	-30,993.19	10,424.47	33.63%
筹资活动现金流入小计	24,291.42	19,678.23	4,613.19	23.44%
筹资活动现金流出小计	26,674.44	39,536.58	-12,862.14	-32.53%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,383.02	-19,858.35	17,475.33	88.00%

分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额18,668.52万元，较上年同期增加12,358.30万元，系报告期内公司的应收账款回款情况良好，而受新冠疫情影响公司的收入规模下降，相应体体现金支付情况与上年同期持平，因此经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加较多。

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-20,568.72万元，较上年同期增加10,424.47万元，主要原因系：本报告期

收回投资收到的现金较上年同期增加10,402.16万元；收到的银行理财收益较上年同期增加160.56万元；本报告期投资银行理财产品（或到期收回）净流出资金较上年同期减少1,885.51万元；本报告期支付购置设备类长期资产较上年同期减少1,264.14万元，本报告期对外投资支付较上年同期增加3,336.66万元。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-2,383.02万元，较上年同期增加17,475.33万元，主要系本报告期收到的银行借款较上年同期增加11,244.80万元，吸收投资和收到与其他筹资活动有关的现金较上年同期减少6,631.61万元，向银行归还借款、支付股利各利息及融资费用较上年度同期减少12,862.14万元。

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、2019年5月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年6月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年6月17日为本次股权激励计划的授予日，向24名激励对象授予限制性股票合计数量为850万股，授予价格为4.94元/股。2019年7月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》，基于2018年度权益分派方案的实施对2019年限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月22日出具了大华验字【2019】000317号《验资报告》，对公司2019年限制性股票激励计划出资到位情况进行了审验。经该所审验，截至2019年7月21日止，公司已收到24名激励对象缴纳的出资款人民币41,395,000元。公司2019年限制性股票激励计划授予的8,500,000股限制性股票登记手续已于2019年7月30日完成。

2020年7月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划中本次可解除限售的激励对象人数为24人，可解除限售的限制性股票数量为255万股

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2019年5月29日和7月30日等相关披露信息。

2、2020年2月3日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司拟向公司董事长袁征先生授予3,300万份股票期权，其中包含2,500万份常规期权和800万份超额奖励期权，合计约占本次股权激励计划公告时公司股本总额72,297.6333万股的4.5645%。本次股权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回购的A股普通股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2020年3月11日完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2020年2月4日、2月4日和3月12日等相关披露信息。

3、公司于2020年3月9日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向合营公司提供借款暨关联交易的

议案》，向意久泰提供人民币借款1,400万元，分二期支付，借款期限为自每笔借款支付之日起五年，借款利率为年利率4.75%。截至本报告期末，公司已支付第一期借款1,100万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2020年3月10日相关披露信息。

4、公司于2020年3月9日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为使公司进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟出资人民币 6,000 万元对上海利格泰生物科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其11.215%的股权。截至本报告期末，公司已支付该全部增资款项。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2020年3月10日相关披露信息。

5、2020年9月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让国药洁诺医疗服务有限公司51%股权的议案》，公司拟以自有资金不低于人民币10,088万元的价格通过上海联合产权交易所受让国药控股股份有限公司持有的国药洁诺医疗服务有限公司51%的股权。公司已于2020年9月25日向上海联合产权交易所指定的银行账户支付了交易保证金人民币3,026万元，并将作为竞买人参与本次竞拍交易。截止本公告日，上海联合产权交易所关于本项目的相关挂牌招标工作尚在进行中，公司通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式完成股权收购仍存在不确定性。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2020年9月10日和9月28日相关披露信息。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2019 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 1.5 亿元，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股（含 12.00 元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过 12 个月。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。截至 2020 年 1 月 4 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 8,513,651 股，占公司现有总股本的 1.178%，最高成交价为 10.77 元/股，最低成交价为 9.34 元/股，累计支付的总金额为人民币 86,959,460.42 元（含交易费用），公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-001）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁征;周焯;王正民;卫青梅	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自其承诺的锁定期届满后,在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%, 离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2012 年 06 月 13 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自其承诺的锁定期届满后,在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%, 离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。	正常履行中
	严航	股份限售承诺	自其承诺的锁定期届满后,在其亲属任职期间每年转让的直接或间接	2012 年 06 月 13 日	—	正常履行中

			持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%，在其近亲属离职后半年内，不转让其所持有股份。			
	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦宏、上海凯利泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding Limited、上海莱艾福投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联交易的承诺	2012 年 06 月 13 日	—	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月05日	上海市浦东新区瑞庆路528号公司四楼会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 刘恩阳；东方证券股份有限公司 韩巧慧；平安资产管理有限责任公司 吕泽楠；平安资产管理有限责任公司 俞冰；平安资产管理有限责任公司 章一丹；平安资产管理有限责任公司 肖爱华；平安资产管理有限责任公司 刑振；平安资产管理有限责任公司 陶阳	疫情对公司各板块业务的影响；高值耗材集采政策对公司各业务板块的影响；运动医学类的产品在这一块的整体布局、发展目标 and 未来规划；主营产品 PKP 和 PVP 产品的区别以及在国内的渗透率情况等；
2020年09月03日	上海市浦东新区瑞庆路528号公司四楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 罗皓亮；华夏基金管理有限公司 王泽实；华夏基金管理有限公司	疫情对公司各板块业务的影响；公司未来发展规划；Elliquence 的市场前景；公司如何加强与医院之间的黏性；目前公司主要产品

				黎曼；华夏基金管理 有限公司 李平 祝；华夏基金管理 有限公司 王骊 鹏；国金证券股份 有限公司 袁维； 国金证券股份有限 公司 杨芳；	适用的手术是急诊手术， 还是择期手术等。
--	--	--	--	---	-------------------------

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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	780,822,294.50	826,142,514.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		99,823,517.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,839,289.87	551,654,031.20
应收款项融资	29,149,852.04	25,739,698.63
预付款项	25,467,285.08	21,005,073.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,975,475.84	99,672,617.61
其中：应收利息	3,210,334.13	1,246,381.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,859,040.29	221,559,702.99
合同资产		
持有待售资产		3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,839,419.31	71,540,363.83
流动资产合计	2,056,952,656.93	1,920,137,519.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,978,076.10	88,879,779.40
其他权益工具投资	76,755,000.00	114,115,073.64
其他非流动金融资产	35,629,955.55	21,030,000.00
投资性房地产	28,576,214.38	29,124,216.28
固定资产	230,256,682.78	238,324,989.98
在建工程	28,763,585.65	26,069,326.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,619,947.25	56,761,895.24
开发支出	22,421,022.53	19,317,106.44
商誉	1,215,717,791.09	1,227,507,336.54
长期待摊费用	8,637,958.28	9,290,396.50
递延所得税资产	11,694,055.69	11,112,875.33
其他非流动资产	1,999,154.77	8,498,055.34
非流动资产合计	1,912,049,444.07	1,850,031,051.20
资产总计	3,969,002,101.00	3,770,168,570.79
流动负债：		
短期借款	319,607,120.00	243,066,198.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,568,038.88	98,819,370.47
预收款项		16,773,548.68
合同负债	23,683,526.65	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,715,740.99	27,261,806.55

应交税费	32,184,582.84	45,287,486.58
其他应付款	120,805,332.87	115,651,517.10
其中：应付利息	511,857.32	949,391.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	306,612,520.00	112,476,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	918,176,862.23	659,336,167.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,500,000.00	86,976,240.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,297,610.46	22,109,416.08
递延所得税负债	21,036,263.10	9,692,282.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,833,873.56	358,777,938.91
负债合计	979,010,735.79	1,018,114,106.83
所有者权益：		
股本	722,976,333.00	722,976,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	771,589,887.99	771,154,917.12
减：库存股	60,916,349.45	86,963,596.53
其他综合收益	92,876,991.46	42,721,013.71
专项储备		

盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77
一般风险准备		
未分配利润	1,346,021,187.24	1,185,975,683.62
归属于母公司所有者权益合计	2,984,988,813.01	2,748,305,113.69
少数股东权益	5,002,552.20	3,749,350.27
所有者权益合计	2,989,991,365.21	2,752,054,463.96
负债和所有者权益总计	3,969,002,101.00	3,770,168,570.79

法定代表人：袁征

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	400,387,344.91	329,679,760.09
交易性金融资产		99,823,517.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,612,406.44	171,463,306.30
应收款项融资	19,431,595.40	22,336,536.67
预付款项	130,829,199.51	85,530,085.10
其他应收款	371,596,096.82	426,151,549.38
其中：应收利息	2,794,766.37	1,285,421.72
应收股利	230,000,000.00	300,000,000.00
存货	154,240,452.38	120,450,822.09
合同资产		
持有待售资产		3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,249,097,095.46	1,258,435,576.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,680,225,049.49	1,554,516,752.79

其他权益工具投资	56,455,000.00	61,455,000.00
其他非流动金融资产	35,629,955.55	21,030,000.00
投资性房地产	28,576,214.38	29,124,216.28
固定资产	142,465,429.13	144,876,134.13
在建工程	27,122,904.06	26,069,326.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,614,984.89	43,493,169.51
开发支出	21,426,224.11	18,818,731.91
商誉		
长期待摊费用	3,680,269.11	3,902,529.86
递延所得税资产	3,442,679.13	3,905,506.87
其他非流动资产		6,923,115.34
非流动资产合计	2,039,638,709.85	1,914,114,483.20
资产总计	3,288,735,805.31	3,172,550,060.06
流动负债：		
短期借款	319,607,120.00	243,066,198.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,499,123.93	22,487,007.13
预收款项		8,454,630.77
合同负债	13,521,148.50	
应付职工薪酬	3,297,544.08	16,214,887.21
应交税费	19,636,124.38	31,323,224.54
其他应付款	88,487,316.64	90,838,608.10
其中：应付利息	516,745.74	553,558.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,200,000.00	31,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	503,248,377.53	443,584,556.29
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,500,000.00	50,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,562,798.44	20,266,926.08
递延所得税负债	3,071,148.81	3,071,148.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,133,947.25	74,038,074.89
负债合计	544,382,324.78	517,622,631.18
所有者权益：		
股本	722,976,333.00	722,976,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,104,139.43	1,097,669,168.56
减：库存股	60,916,349.45	86,963,596.53
其他综合收益	-38,250.00	-38,250.00
专项储备		
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77
未分配利润	871,786,844.78	808,843,011.08
所有者权益合计	2,744,353,480.53	2,654,927,428.88
负债和所有者权益总计	3,288,735,805.31	3,172,550,060.06

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	306,443,501.48	291,529,821.17
其中：营业收入	306,443,501.48	291,529,821.17
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,353,826.73	206,567,974.94
其中：营业成本	113,326,205.65	102,654,154.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	801,963.01	1,305,942.67
销售费用	61,203,392.64	62,973,271.66
管理费用	25,535,374.39	22,393,460.08
研发费用	11,132,483.64	12,169,333.53
财务费用	2,354,407.40	5,071,812.71
其中：利息费用	6,384,877.32	7,776,878.62
利息收入	4,107,277.84	3,440,571.80
加：其他收益	6,490,271.87	126,639.98
投资收益（损失以“-”号填列）	230,880.92	1,772,771.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,644,754.82	-2,405,843.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,434,658.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	447,490.39	-3,505,198.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,862.48	-2,832.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,912,521.59	83,353,226.51

加：营业外收入	1,935,003.31	317,786.97
减：营业外支出	1,603,206.60	307,496.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,244,318.30	83,363,517.48
减：所得税费用	18,152,639.91	15,352,330.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,091,678.39	68,011,187.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,091,678.39	68,011,187.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	76,798,750.11	68,043,416.92
2.少数股东损益	2,292,928.28	-32,229.82
六、其他综合收益的税后净额	41,001,221.38	20,195,488.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,001,221.38	20,195,488.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	65,364,939.09	3,132,250.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	65,364,939.09	3,132,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,363,717.71	17,063,238.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		446,250.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-24,363,717.71	16,616,988.40
7.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	120,092,899.77	88,206,675.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,799,971.49	88,238,905.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,292,928.28	-32,229.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1063	0.0942
（二）稀释每股收益	0.1067	0.0943

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：袁征

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	157,294,896.01	153,438,532.78
减：营业成本	44,554,862.31	40,848,331.05
税金及附加	737,009.56	574,353.68
销售费用	42,111,156.97	42,253,684.37
管理费用	9,268,694.37	9,675,966.57
研发费用	7,255,104.34	8,772,187.97
财务费用	-674,762.31	773,986.58
其中：利息费用	1,698,459.51	2,728,148.06
利息收入	2,556,681.64	1,980,477.95
加：其他收益	1,928,973.55	126,639.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,031,421.50	525,971.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,644,754.82	-2,405,843.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,873,824.07	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-6,439,395.28
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	88,862.48	-2,832.42
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	55,903,069.37	44,750,406.70
加: 营业外收入		253,669.36
减: 营业外支出		252,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	55,903,069.37	44,752,076.06
减: 所得税费用	8,576,602.91	10,716,634.05
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,326,466.46	34,035,442.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,326,466.46	34,035,442.01
(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		3,578,500.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		3,132,250.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,132,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		446,250.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		446,250.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,326,466.46	37,613,942.01
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	792,176,669.48	859,928,262.51
其中：营业收入	792,176,669.48	859,928,262.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,773,110.84	592,655,895.35
其中：营业成本	286,676,037.35	306,102,365.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,179,717.29	5,119,000.11
销售费用	168,589,078.49	168,231,521.87
管理费用	82,184,878.99	65,255,118.86
研发费用	30,141,823.57	32,565,970.01
财务费用	9,001,575.15	15,381,918.73

其中：利息费用	16,743,345.45	21,499,257.38
利息收入	12,054,768.33	12,729,786.90
加：其他收益	18,579,380.64	7,465,842.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,014,226.54	1,342,747.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,656,948.30	-4,110,753.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,754,429.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	101,391.80	-8,027,127.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,862.48	-52,247.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,941,849.66	268,001,582.20
加：营业外收入	1,946,539.23	1,738,786.84
减：营业外支出	1,833,725.15	314,481.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,054,663.74	269,425,887.73
减：所得税费用	37,707,824.09	45,963,421.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,346,839.65	223,462,466.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,346,839.65	223,462,466.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	196,193,637.72	221,836,042.26
2.少数股东损益	1,153,201.93	1,626,424.02
六、其他综合收益的税后净额	50,155,977.75	19,390,352.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,155,977.75	19,390,352.33

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	65,364,939.09	3,132,250.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	65,364,939.09	3,132,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,208,961.34	16,258,102.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,208,961.34	16,258,102.33
7.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	247,502,817.40	242,852,818.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,349,615.47	241,226,394.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,153,201.93	1,626,424.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2714	0.3075
（二）稀释每股收益	0.2682	0.3075

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：袁征

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	389,619,444.75	437,066,973.06
减：营业成本	114,163,366.56	121,363,717.14
税金及附加	2,150,475.85	2,356,336.61
销售费用	113,402,388.00	111,130,714.87
管理费用	41,973,124.77	27,701,482.17
研发费用	19,468,775.02	21,074,074.45
财务费用	-1,353,415.19	-276,203.82
其中：利息费用	4,591,118.28	8,338,410.14
利息收入	6,737,628.52	8,691,863.52
加：其他收益	9,459,380.64	6,940,542.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,360,743.08	-1,041,892.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,656,948.30	-4,110,753.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,099,494.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,458,677.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,862.48	-52,247.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,101,723.89	156,104,575.49
加：营业外收入		320,181.59
减：营业外支出	63,225.19	252,124.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,038,498.70	156,172,632.32
减：所得税费用	15,946,530.90	24,819,192.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,091,967.80	131,353,440.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,091,967.80	131,353,440.19
（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		3,132,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,132,250.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,132,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	99,091,967.80	134,485,690.19
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	866,605,970.17	819,072,092.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,145,748.56	31,489,966.01
经营活动现金流入小计	944,751,718.73	850,562,058.82
购买商品、接受劳务支付的现金	301,833,646.33	371,343,159.67
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		
拆出资金净增加额		
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	103,983,310.55	98,087,380.31
支付的各项税费	125,630,473.57	111,444,067.35
支付其他与经营活动有关的现金	226,619,113.88	206,585,254.82
经营活动现金流出小计	758,066,544.33	787,459,862.15
经营活动产生的现金流量净额	186,685,174.40	63,102,196.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,021,559.45	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,059,136.53	5,453,501.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,900.00	344.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	481,094,900.00	440,990,172.00
投资活动现金流入小计	594,663,495.98	448,444,018.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,888,049.15	26,529,413.76
投资支付的现金	117,189,300.00	57,000,000.00
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	68,013,400.00	94,836,131.81
支付其他与投资活动有关的现金	601,260,000.00	580,010,345.00
投资活动现金流出小计	800,350,749.15	758,375,890.57
投资活动产生的现金流量净额	-205,687,253.17	-309,931,872.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	25,021,105.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	242,814,240.00	130,366,198.54
收到其他与筹资活动有关的现金		41,395,000.00
筹资活动现金流入小计	242,914,240.00	196,782,303.93
偿还债务支付的现金	211,273,318.54	234,155,569.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,805,056.22	74,246,626.29
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	3,666,000.00	86,963,596.53
筹资活动现金流出小计	266,744,374.76	395,365,791.86
筹资活动产生的现金流量净额	-23,830,134.76	-198,583,487.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,488,006.25	3,331,998.74
五、现金及现金等价物净增加额	-45,320,219.78	-442,081,164.94
加：期初现金及现金等价物余额	826,142,514.28	1,045,792,877.66
六、期末现金及现金等价物余额	780,822,294.50	603,711,712.72

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	457,694,067.17	425,996,675.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,739,469.48	22,716,994.27
经营活动现金流入小计	485,433,536.65	448,713,669.67
购买商品、接受劳务支付的现金	176,639,592.89	218,073,357.06
支付给职工以及为职工支付的现金	49,992,778.48	46,790,704.81
支付的各项税费	72,717,275.20	63,124,450.60
支付其他与经营活动有关的现金	148,178,648.38	123,526,923.99
经营活动现金流出小计	447,528,294.95	451,515,436.46
经营活动产生的现金流量净额	37,905,241.70	-2,801,766.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,021,559.45	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,684,166.91	3,068,860.48
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		
收到其他与投资活动有关的现金	142,754,336.68	275,990,172.00
投资活动现金流入小计	321,460,063.04	281,059,032.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,431.60	18,884,379.14
投资支付的现金	112,389,300.00	109,556,796.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,200,000.00	63,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	186,260,000.00	328,410,345.00
投资活动现金流出小计	335,203,731.60	520,451,520.14
投资活动产生的现金流量净额	-13,743,668.56	-239,392,487.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,021,105.39
取得借款收到的现金	242,814,240.00	130,366,198.54

收到其他与筹资活动有关的现金	11,806,796.00	41,395,000.00
筹资活动现金流入小计	254,621,036.00	196,782,303.93
偿还债务支付的现金	166,273,318.54	349,155,569.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,744,639.55	60,992,029.06
支付其他与筹资活动有关的现金		86,963,596.53
筹资活动现金流出小计	208,017,958.09	497,111,194.63
筹资活动产生的现金流量净额	46,603,077.91	-300,328,890.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,066.23	19,138.24
五、现金及现金等价物净增加额	70,707,584.82	-542,504,006.91
加：期初现金及现金等价物余额	329,679,760.09	810,944,381.12
六、期末现金及现金等价物余额	400,387,344.91	268,440,374.21

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	826,142,514.28	826,142,514.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	99,823,517.23	99,823,517.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	551,654,031.20	551,654,031.20	
应收款项融资	25,739,698.63	25,739,698.63	
预付款项	21,005,073.82	21,005,073.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	99,672,617.61	99,672,617.61	
其中：应收利息	1,246,381.25	1,246,381.25	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,559,702.99	221,559,702.99	
合同资产			
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	71,540,363.83	71,540,363.83	
流动资产合计	1,920,137,519.59	1,920,137,519.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,879,779.40	88,879,779.40	
其他权益工具投资	114,115,073.64	114,115,073.64	
其他非流动金融资产	21,030,000.00	21,030,000.00	
投资性房地产	29,124,216.28	29,124,216.28	
固定资产	238,324,989.98	238,324,989.98	
在建工程	26,069,326.51	26,069,326.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,761,895.24	56,761,895.24	
开发支出	19,317,106.44	19,317,106.44	
商誉	1,227,507,336.54	1,227,507,336.54	
长期待摊费用	9,290,396.50	9,290,396.50	
递延所得税资产	11,112,875.33	11,112,875.33	
其他非流动资产	8,498,055.34	8,498,055.34	
非流动资产合计	1,850,031,051.20	1,850,031,051.20	
资产总计	3,770,168,570.79	3,770,168,570.79	

流动负债：			
短期借款	243,066,198.54	243,066,198.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,819,370.47	98,819,370.47	
预收款项	16,773,548.68		-16,773,548.68
合同负债		16,773,548.68	16,773,548.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,261,806.55	27,261,806.55	
应交税费	45,287,486.58	45,287,486.58	
其他应付款	115,651,517.10	115,651,517.10	
其中：应付利息	949,391.67	949,391.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	112,476,240.00	112,476,240.00	
其他流动负债			
流动负债合计	659,336,167.92	659,336,167.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,976,240.00	86,976,240.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,109,416.08	22,109,416.08	
递延所得税负债	9,692,282.83	9,692,282.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	358,777,938.91	358,777,938.91	
负债合计	1,018,114,106.83	1,018,114,106.83	
所有者权益：			
股本	722,976,333.00	722,976,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,154,917.12	771,154,917.12	
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53	
其他综合收益	42,721,013.71	42,721,013.71	
专项储备			
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,185,975,683.62	1,185,975,683.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,748,305,113.69	2,748,305,113.69	
少数股东权益	3,749,350.27	3,749,350.27	
所有者权益合计	2,752,054,463.96	2,752,054,463.96	
负债和所有者权益总计	3,770,168,570.79	3,770,168,570.79	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,679,760.09	329,679,760.09	
交易性金融资产	99,823,517.23	99,823,517.23	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	171,463,306.30	171,463,306.30	
应收款项融资	22,336,536.67	22,336,536.67	
预付款项	85,530,085.10	85,530,085.10	
其他应收款	426,151,549.38	426,151,549.38	
其中：应收利息	1,285,421.72	1,285,421.72	
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	
存货	120,450,822.09	120,450,822.09	
合同资产			
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			
流动资产合计	1,258,435,576.86	1,258,435,576.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,554,516,752.79	1,554,516,752.79	
其他权益工具投资	61,455,000.00	61,455,000.00	
其他非流动金融资产	21,030,000.00	21,030,000.00	
投资性房地产	29,124,216.28	29,124,216.28	
固定资产	144,876,134.13	144,876,134.13	
在建工程	26,069,326.51	26,069,326.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,493,169.51	43,493,169.51	
开发支出	18,818,731.91	18,818,731.91	
商誉			
长期待摊费用	3,902,529.86	3,902,529.86	
递延所得税资产	3,905,506.87	3,905,506.87	
其他非流动资产	6,923,115.34	6,923,115.34	

非流动资产合计	1,914,114,483.20	1,914,114,483.20	
资产总计	3,172,550,060.06	3,172,550,060.06	
流动负债：			
短期借款	243,066,198.54	243,066,198.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,487,007.13	22,487,007.13	
预收款项	8,454,630.77		-8,454,630.77
合同负债		8,454,630.77	8,454,630.77
应付职工薪酬	16,214,887.21	16,214,887.21	
应交税费	31,323,224.54	31,323,224.54	
其他应付款	90,838,608.10	90,838,608.10	
其中：应付利息	553,558.33	553,558.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	31,200,000.00	31,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	443,584,556.29	443,584,556.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,700,000.00	50,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,266,926.08	20,266,926.08	
递延所得税负债	3,071,148.81	3,071,148.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,038,074.89	74,038,074.89	
负债合计	517,622,631.18	517,622,631.18	

所有者权益：			
股本	722,976,333.00	722,976,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,097,669,168.56	1,097,669,168.56	
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53	
其他综合收益	-38,250.00	-38,250.00	
专项储备			
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77	
未分配利润	808,843,011.08	808,843,011.08	
所有者权益合计	2,654,927,428.88	2,654,927,428.88	
负债和所有者权益总计	3,172,550,060.06	3,172,550,060.06	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。