

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2026-065

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2026 年第三季度报告



股票代码：300326

股票简称：ST 凯利

披露日期：二〇二六年十月二十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	198,697,692.91	-17.85%	558,940,036.54	-29.06%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	71,311,478.02	159.84%	205,242,198.21	188.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	61,820,603.44	236.96%	137,371,444.82	163.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	156,307,010.70	35.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.0994	159.53%	0.2862	187.93%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0994	159.53%	0.2862	187.93%
加权平均净资产收益 率	2.38%	1.39%	6.98%	4.39%
	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）	3,165,008,042.63	3,074,179,294.70	2.95%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,967,617,175.56	2,863,102,660.99	3.65%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		289,458.41	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,358,026.69	9,813,891.52	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-810,774.14	-3,412,475.72	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	128,520.00	385,560.00	
委托他人投资或管理资产的	7,041,120.35	27,568,912.21	

损益			
企业取得子公司、联营企业及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		37,051,323.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,453.48	3,632,203.96	
减：所得税影响额	1,197,822.34	7,389,730.32	
少数股东权益影响额（税后）	-257.50	68,390.05	
合计	9,490,874.58	67,870,753.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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》中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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

2026 年 1-9 月，因公司不再合并洁诺医疗、江苏润志泰公司，本报告期营业收入较上年同期下降 29.06%，但经营业绩较上年同期增长较多，主要受以下因素综合影响：

本报告期，公司核心业务营业收入、综合毛利率同步提升，推动整体经营业绩实现较大增长。本报告期实现营业收入 55,894.00 万元，而上年同期剔除洁诺医疗、江苏润志泰业务后实现营业收入 47,239.90 万元，即相同口径下本报告期营业收入较上年同期增长 18.32%，相应毛利率亦由上年同期的 63.87%提升至 68.60%，其中：椎体微创业务依托老龄化临床刚需，在集采环境下维持稳健经营，公司积极推进销售渠道下沉，持续拓展基层市场，本报告期该项业务实现营业收入 27,940.98 万元，较上年同期的 24,100.52 万元增长 15.94%，该项业务的毛利率也由上年同期的 61.94%提升至 63.75%；而海外全资子公司 Elliquence 主营的低温射频消融业务在脊柱微创及疼痛管理领域临床渗透率持续提升，有效拉动海外射频设备及配套耗材销售收入增长，相关收入呈较高增长态势，本报告期该项业务实现营业收入折人民币

21,881.65 万元，相对于上年同期的 16,905.08 万元，增长 29.44%，叠加美国关税退税利好，本报告期该项业务的毛利率由上年同期的 73.31%提升至 78.08%。

此外，本报告期因企业合并、闲置资金理财、金融资产分红、政府补助及其他非经营事项，导致本报告期非经常性损益大幅增长，本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 6,787.08 万元，而上年同期为 1,914.07 万元。

本报告期主要会计数据和财务指标变动情况如下：

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度
货币资金	43,614.72	28,841.82	14,772.90	51.22%
预付款项	1,241.19	2,620.64	-1,379.45	-52.64%
其他应收款	1,617.89	10,742.07	-9,124.18	-84.94%
其他权益工具投资	4,223.50	7,490.48	-3,266.98	-43.62%
无形资产	9,561.13	4,257.80	5,303.33	124.56%
长期待摊费用	170.58	388.45	-217.87	-56.09%
应交税费	819.33	2,274.94	-1,455.61	-63.98%
租赁负债	568.81	937.76	-368.95	-39.34%
递延收益	170.13	343.27	-173.14	-50.44%
递延所得税负债	1,417.13	431.68	985.45	228.29%
其他综合收益	-2,130.43	1,460.70	-3,591.13	-245.85%

分析：

1. 货币资金期末余额较期初增加 51.22%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合变动所致。
2. 预付款项期末余额较期初减少 52.64%，主要系上年末预付动之医学增资款结转以及预付的采购未结算货款减少所致。
3. 其他应收款期末余额较期初减少 84.94%，主要系报告期内收到利格泰股权处置尾款所致。
4. 其他权益工具投资期末余额较期初减少 43.62%，主要原因系：1）报告期内公司完成对上海景正减资导致减少洁诺医疗少数股东权益；2）报告期内公司处置上海又为股权；3）公司对嘉引量元股权投资合伙企业（有限合伙）的投资重分类至其他非流动金融资产科目核算。
5. 无形资产期末余额较期初增加 124.56%，主要系本报告期合并报表范围变动所致。
6. 长期待摊费用期末余额较期初减少 56.09%，主要系报告期内摊销所致。
7. 应交税费期末余额较期初减少 63.98%，主要系期末应交企业所得税、增值税及附加税减少所致。

8. 租赁负债期末余额较期初减少 39.34%，主要系报告期内支付房租所致。
9. 递延收益期末余额较期初减少 50.44%，主要系报告期部分政府补助项目验收完成结转所致。
10. 递延所得税负债期末余额较期初增加 228.29%，主要原因系报告期内公司并购动之医学导致应纳税暂时性差异增加所致。
11. 其他综合收益期末余额较期初减少 245.85%，主要系外币财务报表折算差额变动所致。

期末资产负债表其他项目较期初未发生重大变动。

2、利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动金额	变动幅度
营业收入	55,894.00	78,795.89	-22,901.89	-29.06%
营业成本	17,548.43	37,911.39	-20,362.96	-53.71%
管理费用	9,446.18	14,940.03	-5,493.85	-36.77%
财务费用	101.51	868.06	-766.54	-88.31%
其他收益	976.28	456.02	520.26	114.09%
投资收益	7,007.35	969.00	6,038.36	623.16%
公允价值变动收益	-1,010.43	759.47	-1,769.90	-233.04%
资产减值损失	-201.70	-1,489.69	1,287.99	86.46%
营业外收入	471.92	23.09	448.83	1943.97%

分析：

1. 营业收入：变动原因主要系本报告期洁诺医疗和江苏润志泰不再纳入合并报表范围，医疗消毒和贸易业务板块业务收入减少所致。
2. 营业成本：变动原因主要系本报告期洁诺医疗和江苏润志泰不再纳入合并报表范围，相应医疗消毒和贸易业务板块业务营业成本减少所致。
3. 管理费用：变动主要系本报告期合并报表范围变动所致。
4. 财务费用：变动主要原因系本报告期合并报表范围变动，利息支出和融资费用减少所致。
5. 其他收益：变动主要原因系本报告期内政府补助收益增加所致。
6. 投资收益：变动原因主要系本报告期内合并动之医学增加投资收益，以及理财收益、对联营和合营企业按权益法核算的投资收益变动共同所致。
7. 公允价值变动收益：变动原因主要系期初、期末交易性金融资产对应公允价值变动导致。
8. 资产减值损失：主要系报告期计提存货减值准备导致。
9. 营业外收入：系收到的与日常经营活动无关的其他收入增加导致。

本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	59,193.13	85,834.40	-26,641.27	-31.04%
经营活动现金流出小计	43,562.43	74,339.03	-30,776.60	-41.40%
经营活动产生的现金流量净额	15,630.70	11,495.37	4,135.33	35.97%
投资活动现金流入小计	192,084.49	92,119.18	99,965.31	108.52%
投资活动现金流出小计	184,853.05	109,344.99	75,508.06	69.05%
投资活动产生的现金流量净额	7,231.44	-17,225.81	24,457.25	141.98%
筹资活动现金流入小计	3,500.00	22,492.98	-18,992.98	-84.44%
筹资活动现金流出小计	11,069.74	22,357.37	-11,287.63	-50.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,569.74	135.61	-7,705.35	-5681.99%

分析：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 15,630.70 万元，较上年同期增加 4,135.33 万元，主要原因系本报告期洁诺医疗和江苏润志泰不再纳入合并报表范围，报告期营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少导致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 7,231.44 万元，较上年同期增加 24,457.25 万元，主要原因系：1）本报告期因收到利格泰股权处置尾款及上海又为股权处置款导致收回投资收到的现金较上年同期增加 8,982.34 万元；2）本报告期收到的理财及分红收益较上年同期增加 1,892.98 万元；3）本报告期处置子公司收到的现金合计数较上年同期减少 992.89 万元；4）本报告期因洁诺医疗和江苏润志泰不再纳入合并报表范围，投资支付和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计数较上年同期减少 6,685.40 万元；5）本报告期购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度同期减少 9,924.50 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-7,569.74 万元，较上年同期减少 7,705.35 万元，主要原因系本报告期内实施现金分红支出 7,170.13 万元，及因合并范围变动本报告期净取得银行借款（即自银行取得的借款减去归还到期部分银行借款后的净额）较上年同期减少 612.88 万元。

二、股东信息**（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,083	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	7.00%	50,183,297	0	不适用	0
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.16%	36,968,141	0	质押	36,968,141
上海凯诚君泰	境内非国有法人	3.51%	25,132,206	0	不适用	0

投资有限公司	人					
李虹	境内自然人	3.46%	24,775,200	0	不适用	0
#郑志刚	境内自然人	2.97%	21,306,100	0	不适用	0
刘双全	境内自然人	2.52%	18,067,663	0	不适用	0
袁征	境内自然人	1.20%	8,626,100	0	质押	8,626,100
#江子彪	境内自然人	0.97%	6,949,532	0	不适用	0
赛灵药业科技集团股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	5,699,400	0	不适用	0
吴健	境内自然人	0.65%	4,629,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		股份种类	数量	
涌金投资控股有限公司	50,183,297			人民币普通股	50,183,297	
上海欣诚意投资有限公司	36,968,141			人民币普通股	36,968,141	
上海凯诚君泰投资有限公司	25,132,206			人民币普通股	25,132,206	
李虹	24,775,200			人民币普通股	24,775,200	
#郑志刚	21,306,100			人民币普通股	21,306,100	
刘双全	18,067,663			人民币普通股	18,067,663	
袁征	8,626,100			人民币普通股	8,626,100	
#江子彪	6,949,532			人民币普通股	6,949,532	
赛灵药业科技集团股份有限公司	5,699,400			人民币普通股	5,699,400	
吴健	4,629,600			人民币普通股	4,629,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海凯诚君泰投资有限公司 100%股权持有人吕向东先生与李虹女士为夫妻关系，吕向东先生与上海凯诚君泰投资有限公司、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士签订了一致行动协议，各方在凯利泰股东会表决等相关事宜中保持一致行动； 2、袁征先生持有上海欣诚意投资有限公司 87.5914%的股权，同时担任上海欣诚意投资有限公司执行董事，是上海欣诚意投资有限公司的实际控制人。 3、除上述情况外，公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、报告期内，股东郑志刚通过普通证券账户持有股票数量为 70,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 21,236,100 股，合计持有 21,306,100 股； 2、报告期内，股东江子彪通过普通证券账户持有股票数量为 5,221,632 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 1,727,900 股，合计持有 6,949,532 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

（三）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
郭海波	0	0	8,250	8,250	离任高管锁定	2028 年 10 月 8 日
合计	0	0	8,250	8,250	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(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

2026 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	436,147,181.63	288,418,197.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,246,658,061.34	1,228,151,239.11
衍生金融资产		
应收票据	2,108,584.38	2,426,532.43
应收账款	95,131,318.49	77,662,959.76
应收款项融资		313,764.80
预付款项	12,411,913.03	26,206,446.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,178,866.80	107,420,694.01
其中：应收利息	1,901,534.13	1,515,974.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,149,807.78	307,725,010.47
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,427,533.94	5,930,823.50
流动资产合计	2,125,213,267.39	2,044,255,667.91
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	25,765,350.28	36,402,925.55

其他权益工具投资	42,235,037.55	74,904,813.55
其他非流动金融资产	78,940,203.94	72,940,203.94
投资性房地产	24,192,199.18	24,740,201.08
固定资产	189,141,035.82	201,779,945.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,889,264.45	13,801,592.79
无形资产	95,611,347.63	42,578,040.58
其中：数据资源		
开发支出	8,925,945.30	7,882,742.95
其中：数据资源		
商誉	513,873,716.26	498,894,383.33
长期待摊费用	1,705,801.53	3,884,504.27
递延所得税资产	49,514,873.30	51,792,032.97
其他非流动资产		322,240.00
非流动资产合计	1,039,794,775.24	1,029,923,626.79
资产总计	3,165,008,042.63	3,074,179,294.70
流动负债：		
短期借款	40,005,525.00	40,005,525.00
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	27,864,858.13	21,775,087.62
预收款项		
合同负债	18,021,652.02	22,321,663.35
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	19,185,347.47	26,464,034.01
应交税费	8,193,307.16	22,749,414.44
其他应付款	27,244,767.14	22,854,031.15
其中：应付利息		
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	4,644,670.20	4,839,247.13
其他流动负债	2,342,814.76	2,898,617.09
流动负债合计	147,502,941.88	163,907,619.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,688,101.76	9,377,567.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	1,701,326.78	3,432,691.22
递延所得税负债	14,171,310.73	4,316,759.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,560,739.27	17,127,018.28
负债合计	169,063,681.15	181,034,638.07
所有者权益：		
股本	717,012,682.00	717,012,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,825,196.15	724,825,196.15
减：库存股		
其他综合收益	-21,304,277.95	14,606,985.42
专项储备		
盈余公积	146,815,128.30	146,815,128.30
一般风险准备		
未分配利润	1,400,268,447.06	1,259,842,669.12
归属于母公司所有者权益合计	2,967,617,175.56	2,863,102,660.99
少数股东权益	28,327,185.92	30,041,995.64
所有者权益合计	2,995,944,361.48	2,893,144,656.63
负债和所有者权益总计	3,165,008,042.63	3,074,179,294.70

法定代表人：惠一微

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

2、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	558,940,036.54	787,958,934.66
其中：营业收入	558,940,036.54	787,958,934.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,131,517.07	714,373,554.09
其中：营业成本	175,484,290.85	379,113,895.34
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	5,201,657.78	5,307,651.28
销售费用	112,874,183.74	131,843,990.21
管理费用	94,461,784.26	149,400,317.17
研发费用	34,094,485.13	40,027,138.73
财务费用	1,015,115.31	8,680,561.36
其中：利息费用	612,991.68	7,175,584.30

利息收入	1,778,869.25	2,681,154.56
加：其他收益	9,762,791.52	4,560,156.04
投资收益（损失以“-”号填列）	70,073,543.34	9,689,957.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,192,379.68	-3,389,953.29
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）	-10,104,269.47	7,594,729.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,533,713.84	295,487.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,016,985.67	-14,896,863.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	335,564.73	-483,588.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,325,450.08	80,345,258.14
加：营业外收入	4,719,198.13	230,883.81
减：营业外支出	1,035,894.17	71,524.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,008,754.04	80,504,617.03
减：所得税费用	7,038,085.58	8,911,185.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,970,668.46	71,593,431.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,970,668.46	71,593,431.23
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,242,198.21	71,252,827.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,271,529.75	340,603.54
六、其他综合收益的税后净额	-29,026,415.44	-11,654,944.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,026,415.44	-11,654,944.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,884,847.93	
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	6,884,847.93	
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	-35,911,263.37	-11,654,944.46
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		-2,000,786.83
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	-35,911,263.37	-9,654,157.63
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	169,944,253.02	59,938,486.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,215,782.77	59,597,883.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,271,529.75	340,603.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2862	0.0994
（二）稀释每股收益	0.2862	0.0994

法定代表人：惠一微

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

3、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	576,985,109.50	850,484,854.75
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	54,407.14	101,148.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,891,758.33	7,758,031.53
经营活动现金流入小计	591,931,274.97	858,344,035.12
购买商品、接受劳务支付的现金	165,051,298.93	328,503,015.66
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		
支付给职工及为职工支付的现金	127,002,589.21	222,889,763.16
支付的各项税费	34,453,815.60	42,272,249.19
支付其他与经营活动有关的现金	109,116,560.53	149,725,229.98
经营活动现金流出小计	435,624,264.27	743,390,257.99
经营活动产生的现金流量净额	156,307,010.70	114,953,777.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,323,411.88	12,500,001.00
取得投资收益收到的现金	34,260,705.96	15,332,889.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830,725.31	825,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,928,922.63
收到其他与投资活动有关的现金	1,783,430,037.80	882,604,975.86
投资活动现金流入小计	1,920,844,880.95	921,191,788.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,438,066.51	56,887,519.56
投资支付的现金	5,000,000.00	18,784,217.00
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	-4,442,203.05	4,178,132.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,534,682.89	1,013,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,848,530,546.35	1,093,449,868.56
投资活动产生的现金流量净额	72,314,334.60	-172,258,079.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,834,725.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,834,725.66
取得借款收到的现金	35,000,000.00	203,676,442.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,418,650.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	224,929,817.66
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	197,547,603.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,314,259.88	5,228,548.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,059,899.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,383,138.00	20,797,573.33
筹资活动现金流出小计	110,697,397.88	223,573,724.85
筹资活动产生的现金流量净额	-75,697,397.88	1,356,092.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,194,963.14	-1,085,677.06
五、现金及现金等价物净增加额	147,728,984.28	-57,033,887.11
加：期初现金及现金等价物余额	235,283,764.31	321,115,000.50
六、期末现金及现金等价物余额	383,012,748.59	264,081,113.39

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日