

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇二一年第三季度报告



股票代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇二一年十月二十八日

2021 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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. 第三季度报告是否经过审计
 是 否
4. 审计师发表非标意见的事项
 适用 不适用

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） | 337,115,843.19 | 10.01% | 972,790,671.99 | 22.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,496,353.43 | 11.33% | 199,199,342.82 | 1.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,676,952.56 | 6.04% | 176,722,336.19 | 1.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 270,059,617.34 | 44.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1182 | 11.19% | 0.2755 | 1.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1182 | 10.78% | 0.2755 | 2.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 0.90% | 7.71% | 0.88% |
| | 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） | 3,661,688,795.53 | 3,680,801,103.97 | -0.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,823,851,171.57 | 2,643,042,773.40 | 6.84% | |

追溯调整或重述原因

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） | 720,146,333 |
|--------------------|-------------|

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

(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 |
|---|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 196,260.50 | 119,970.54 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,434,094.82 | 24,087,193.41 | |
| 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收益 | 2,200,835.94 | 4,168,880.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 804,169.74 | 563,615.91 | |
| 减：所得税影响额 | 2,773,201.09 | 4,557,340.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,759.04 | 1,905,313.46 | |
| 合计 | 12,819,400.87 | 22,477,006.63 | -- |

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

(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

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
|-----------|------------|-------------|-----------|---------|
| 应收款项融资 | 1,410.07 | 4,393.37 | -2,983.30 | -67.90% |
| 其他流动资产 | 1,844.24 | 1,371.83 | 472.41 | 34.44% |
| 其他非流动金融资产 | 6,153.90 | 3,603.88 | 2,550.02 | 70.76% |

| | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|
| 在建工程 | 1,193.96 | 424.43 | 769.53 | 181.31% |
| 应付账款 | 6,075.21 | 9,964.79 | -3,889.58 | -39.03% |
| 应付职工薪酬 | 1,300.01 | 3,224.98 | -1,924.97 | -59.69% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,207.84 | 31,947.99 | -22,740.15 | -71.18% |
| 其他流动负债 | 286.27 | 212.12 | 74.15 | 34.96% |
| 库存股 | 3,200.90 | 6,091.63 | -2,890.73 | -47.45% |

分析:

1. 应收款项融资期末余额较期初减少2,983.30万元，主要系报告期内银行票据到期结算情况所致。
2. 其他流动资产期末余额较期初增加472.44万元，主要原因系留抵的增值税进项税额增加所致。
3. 其他非流动金融资产期末余额较期初增加2,550.02万元，主要原因系报告期内增加可转债投资款及计提利息所致。
4. 在建工程期末余额较期初增加769.53万元，主要系子公司待安装的设备工程增加所致。
5. 应付账款期末余额较期初减少3,889.58万元，主要原因系年初应付账款在报告期内结算以及本期贸易业务应付货款减少所致。
6. 应付职工薪酬期末余额较期初减少1,924.97万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。
7. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少22,740.15万元，主要系报告期内支付相关股权转让款项及公司将原在一年内到期的并购贷款申请延期还款科目重分类至长期借款所致。
8. 其他流动负债期末余额较期初增加74.15万元，主要系报告期内待转销项税额增加所致。
9. 库存股期末余额较期初减少2,890.73万元，主要原因系公司限制性股票激励计划第二期在报告期内到期，公司按照规定将相应限制性股票予以回购注销所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：万元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 管理费用 | 11,995.83 | 8,218.49 | 3,777.34 | 45.96% |
| 研发费用 | 4,222.41 | 3,014.18 | 1,208.23 | 40.08% |
| 投资收益 | -506.70 | 301.42 | -808.12 | -268.10% |
| 信用减值损失 | -21.35 | 275.44 | -296.79 | -107.75% |
| 资产处置收益 | 65.22 | 8.89 | 56.33 | 633.63% |
| 营业外收入 | 115.55 | 194.65 | -79.10 | -40.64% |
| 营业外支出 | 59.18 | 183.37 | -124.19 | -67.73% |

分析:

1. 管理费用：变动原因主要系本报告期新增合并国药洁诺所致。
2. 研发费用：增长主要系本报告期合并范围变动以及研发项目投入增加所致。

3. 投资收益：主要系报告期内收到的银行理财产品收益变动以及权益法确认的投资公司损益变动所致。
4. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。
5. 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. 营业外收入：主要系本报告期收到的与公司经营业务无关的收入较上年同期减少。
7. 营业外支出：主要系上年同期子公司将无法收回的应收款计入损失，而本期无相关发生。

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 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 122,586.48 | 94,475.17 | 28,111.31 | 29.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 95,580.52 | 75,806.65 | 19,773.87 | 26.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,005.96 | 18,668.52 | 8,337.44 | 44.66% |
| 投资活动现金流入小计 | 35,086.51 | 59,466.35 | -24,379.84 | -41.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 45,794.21 | 80,035.07 | -34,240.86 | -42.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,707.70 | -20,568.73 | 9,861.03 | 47.94% |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,354.32 | 24,291.42 | 3,062.90 | 12.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,329.96 | 26,674.44 | 14,655.52 | 54.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,975.63 | -2,383.01 | -11,592.62 | -486.47% |

分析：

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额27,005.96万元，较上年同期增加8,337.44万元，增幅为44.66%，主要系报告期内骨科和贸易板块销售回款情况良好，以及合并报表范围变动综合影响导致。

2. 报告期投资活动产生的现金流量净额-10,707.70万元，较上年同期增加9,861.02万元，增幅为47.94%，主要原因为：1) 报告期收回投资收到现金较上年同期减少10,000.00元；2) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少449.91万元；3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增加1,011.27万元；4) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,574.18万元；5、投资支付的现金较上年同期减少3,398.93万元；5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少3,425.24万元；6) 报告期购买（赎回）的银行理财产品的现金流净额较上年同期增加14,562.40万元。

3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额-13,975.63万元，较上年同期减少11,592.62万元，主要原因为：1) 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加3,072.90万元；2) 偿还债务支付的现金较上年同期增加12,561.70万元；3) 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,011.95万元。

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 | 66,570 | 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、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 | 6.96% | 50,100,000 | 0 | | |
| 上海欣诚意投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.25% | 37,790,767 | 0 | 质押 | 16,200,000 |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.65% | 26,255,006 | 0 | | |
| ULTRA TEMPO LIMITED | 境外法人 | 2.31% | 16,650,000 | 0 | | |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 境外法人 | 2.27% | 16,370,700 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.25% | 16,234,594 | 0 | | |
| 阿布达比投资局 | 其他 | 1.46% | 10,478,720 | 0 | | |
| 永星兴业有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 8,413,583 | 0 | 质押 | 4,250,000 |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 其他 | 1.03% | 7,411,355 | 0 | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 0.96% | 6,909,042 | 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 | | | |
| 上海欣诚意投资有限公司 | 37,790,767 | 人民币普通股 | 37,790,767 | | | |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 26,255,006 | 人民币普通股 | 26,255,006 | | | |
| ULTRA TEMPO LIMITED | 16,650,000 | 人民币普通股 | 16,650,000 | | | |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 16,370,700 | 人民币普通股 | 16,370,700 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 16,234,594 | 人民币普通股 | 16,234,594 |
| 阿布达比投资局 | 10,478,720 | 人民币普通股 | 10,478,720 |
| 永星兴业有限公司 | 8,413,583 | 人民币普通股 | 8,413,583 |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金 | 7,411,355 | 人民币普通股 | 7,411,355 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 6,909,042 | 人民币普通股 | 6,909,042 |
| 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） | 无 | | |

(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

注：2021 年 9 月 24 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-064），

本次回购注销的限售性股票数量为 2,830,000 股。

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

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 717,177,227.82 | 694,806,692.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 152,000,000.00 | 171,460,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 555,980,423.98 | 577,741,466.23 |
| 应收款项融资 | 14,100,694.67 | 43,933,703.22 |
| 预付款项 | 24,504,864.64 | 27,289,558.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 47,710,856.54 | 54,402,878.30 |
| 其中：应收利息 | 1,996,762.29 | 2,805,820.32 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 241,464,757.89 | 238,501,961.06 |
| 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 | 18,442,384.10 | 13,718,336.32 |
| 流动资产合计 | 1,771,381,209.64 | 1,821,854,596.55 |
| 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 | 269,908,047.36 | 260,002,782.27 |
| 其他权益工具投资 | 85,755,000.00 | 70,755,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 61,538,973.31 | 36,038,844.43 |
| 投资性房地产 | 27,845,545.18 | 28,393,547.08 |
| 固定资产 | 305,076,489.56 | 306,240,839.31 |
| 在建工程 | 11,939,626.13 | 4,244,288.17 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 55,151,004.69 | 63,304,632.65 |
| 无形资产 | 62,899,822.53 | 67,901,077.81 |
| 开发支出 | 10,079,488.02 | 11,506,114.54 |
| 商誉 | 907,029,560.12 | 909,833,214.81 |
| 长期待摊费用 | 66,652,227.55 | 74,423,744.38 |
| 递延所得税资产 | 18,167,826.30 | 15,032,721.26 |
| 其他非流动资产 | 8,263,975.14 | 11,269,700.71 |
| 非流动资产合计 | 1,890,307,585.89 | 1,858,946,507.42 |
| 资产总计 | 3,661,688,795.53 | 3,680,801,103.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 266,415,655.00 | 270,759,452.41 |
| 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 | 60,752,087.98 | 99,647,868.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,666,613.19 | 17,190,761.98 |
| 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 | 13,000,135.04 | 32,249,752.35 |
| 应交税费 | 40,156,279.71 | 45,025,884.25 |
| 其他应付款 | 117,001,660.05 | 132,244,173.13 |
| 其中：应付利息 | 195,794.52 | 250,281.14 |
| 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 | 92,078,447.32 | 319,479,884.09 |
| 其他流动负债 | 2,862,672.81 | 2,121,201.96 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 611,933,551.10 | 918,718,978.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 46,317,500.95 | 48,438,823.13 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 69,197.00 | |
| 递延收益 | 21,636,060.82 | 22,608,474.70 |
| 递延所得税负债 | 3,604,671.89 | 3,715,871.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 171,627,430.66 | 74,763,169.71 |
| 负债合计 | 783,560,981.76 | 993,482,147.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 720,146,333.00 | 722,976,333.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 778,461,781.79 | 783,193,195.68 |
| 减：库存股 | 32,009,012.49 | 60,916,349.45 |
| 其他综合收益 | -36,391,946.80 | -32,520,213.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,389,505.22 | 114,389,505.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,279,254,510.85 | 1,115,920,302.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,823,851,171.57 | 2,643,042,773.40 |
| 少数股东权益 | 54,276,642.20 | 44,276,182.61 |
| 所有者权益合计 | 2,878,127,813.77 | 2,687,318,956.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,661,688,795.53 | 3,680,801,103.97 |

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、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 | 972,790,671.99 | 792,176,669.48 |
| 其中：营业收入 | 972,790,671.99 | 792,176,669.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 753,969,713.14 | 581,773,110.84 |
| 其中：营业成本 | 376,005,239.40 | 286,676,037.35 |
| 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 | 6,180,147.33 | 5,179,717.29 |
| 销售费用 | 201,107,699.27 | 168,589,078.49 |
| 管理费用 | 119,958,308.96 | 82,184,878.99 |
| 研发费用 | 42,224,126.30 | 30,141,823.57 |
| 财务费用 | 8,494,191.88 | 9,001,575.15 |
| 其中：利息费用 | 18,098,956.76 | 16,743,345.45 |
| 利息收入 | 12,222,282.33 | 12,054,768.33 |
| 加：其他收益 | 24,087,193.41 | 18,579,380.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,067,013.43 | 3,014,226.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,094,734.91 | -5,656,948.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,608,888.88 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -213,538.79 | 2,754,429.56 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 101,391.80 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 652,240.93 | 88,862.48 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 239,888,729.85 | 234,941,849.66 |
| 加: 营业外收入 | 1,155,461.73 | 1,946,539.23 |
| 减: 营业外支出 | 591,845.82 | 1,833,725.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 240,452,345.76 | 235,054,663.74 |
| 减: 所得税费用 | 29,030,161.24 | 37,707,824.09 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,422,184.52 | 197,346,839.65 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,422,184.52 | 197,346,839.65 |
| 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 | 199,199,342.82 | 196,193,637.72 |
| 2.少数股东损益 | 12,222,841.70 | 1,153,201.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,871,733.62 | 50,155,977.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,871,733.62 | 50,155,977.75 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 65,364,939.09 |
| 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 |
| 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 | -3,871,733.62 | -15,208,961.34 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | -3,871,733.62 | -15,208,961.34 |
| 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 | 207,550,450.90 | 247,502,817.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,327,609.20 | 246,349,615.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,222,841.70 | 1,153,201.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2755 | 0.2714 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2755 | 0.2682 |

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

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 | 1,175,016,356.30 | 866,605,970.17 |
| 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 | 50,848,483.53 | 78,145,748.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,864,839.83 | 944,751,718.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,748,824.53 | 301,833,646.33 |
| 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 | 159,492,506.75 | 103,983,310.55 |
| 支付的各项税费 | 106,305,978.85 | 125,630,473.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,257,912.36 | 226,619,113.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 955,805,222.49 | 758,066,544.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,059,617.34 | 186,685,174.40 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,559,991.87 | 7,059,136.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,382,156.00 | 487,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,112,737.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 336,810,196.00 | 481,094,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,865,080.92 | 594,663,495.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,629,883.85 | 13,888,049.15 |
| 投资支付的现金 | 83,200,000.00 | 117,189,300.00 |
| 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 | 33,761,000.00 | 68,013,400.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 311,351,240.00 | 601,260,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 457,942,123.85 | 800,350,749.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,077,042.93 | -205,687,253.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 |
| 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 | 273,543,210.00 | 242,814,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,543,210.00 | 242,914,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 336,890,302.69 | 211,273,318.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,623,740.74 | 51,805,056.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 624,046.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,785,515.44 | 3,666,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,299,558.87 | 266,744,374.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,756,348.87 | -23,830,134.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -855,690.15 | -2,488,006.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,370,535.39 | -45,320,219.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 694,806,692.43 | 826,142,514.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,177,227.82 | 780,822,294.50 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注:只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 694,806,692.43 | 694,806,692.43 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 171,460,000.00 | 171,460,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 577,741,466.23 | 577,741,466.23 | |
| 应收款项融资 | 43,933,703.22 | 43,933,703.22 | |
| 预付款项 | 27,289,558.99 | 27,289,558.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 54,402,878.30 | 54,402,878.30 | |
| 其中：应收利息 | 2,805,820.32 | 2,805,820.32 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 238,501,961.06 | 238,501,961.06 | |
| 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 | 13,718,336.32 | 13,718,336.32 | |
| 流动资产合计 | 1,821,854,596.55 | 1,821,854,596.55 | |
| 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 | 260,002,782.27 | 260,002,782.27 | |
| 其他权益工具投资 | 70,755,000.00 | 70,755,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,038,844.43 | 36,038,844.43 | |
| 投资性房地产 | 28,393,547.08 | 28,393,547.08 | |
| 固定资产 | 306,240,839.31 | 306,240,839.31 | |
| 在建工程 | 4,244,288.17 | 4,244,288.17 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 63,304,632.65 | 69,329,099.83 | 6,024,467.18 |
| 无形资产 | 67,901,077.81 | 67,901,077.81 | |
| 开发支出 | 11,506,114.54 | 11,506,114.54 | |
| 商誉 | 909,833,214.81 | 909,833,214.81 | |
| 长期待摊费用 | 74,423,744.38 | 74,423,744.38 | |
| 递延所得税资产 | 15,032,721.26 | 15,032,721.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,269,700.71 | 11,269,700.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,858,946,507.42 | 1,864,970,974.60 | 6,024,467.18 |
| 资产总计 | 3,680,801,103.97 | 3,686,825,571.15 | 6,024,467.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 270,759,452.41 | 270,759,452.41 | |
| 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 | 99,647,868.08 | 99,647,868.08 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 17,190,761.98 | 17,190,761.98 | |
| 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 | 32,249,752.35 | 32,249,752.35 | |
| 应交税费 | 45,025,884.25 | 45,025,884.25 | |
| 其他应付款 | 132,244,173.13 | 132,244,173.13 | |
| 其中：应付利息 | 250,281.14 | 250,281.14 | |
| 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 | 319,479,884.09 | 319,479,884.09 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他流动负债 | 2,121,201.96 | 2,121,201.96 | |
| 流动负债合计 | 918,718,978.25 | 918,718,978.25 | |
| 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 | 48,438,823.13 | 54,463,290.31 | 6,024,467.18 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 22,608,474.70 | 22,608,474.70 | |
| 递延所得税负债 | 3,715,871.88 | 3,715,871.88 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 74,763,169.71 | 80,787,636.89 | 6,024,467.18 |
| 负债合计 | 993,482,147.96 | 999,506,615.14 | 6,024,467.18 |
| 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 | 783,193,195.68 | 783,193,195.68 | |
| 减：库存股 | 60,916,349.45 | 60,916,349.45 | |
| 其他综合收益 | -32,520,213.18 | -32,520,213.18 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 114,389,505.22 | 114,389,505.22 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,115,920,302.13 | 1,115,920,302.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,643,042,773.40 | 2,643,042,773.40 | |
| 少数股东权益 | 44,276,182.61 | 44,276,182.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,687,318,956.01 | 2,687,318,956.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,680,801,103.97 | 3,686,825,571.15 | 6,024,467.18 |

2、2021 年起首次执行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。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日