

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一七年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一七年十月二十七日

第一节 重要提示

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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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）	2,650,924,643.22	2,216,925,948.39	19.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,984,369,720.53	1,838,828,978.76	7.91%	
	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）	205,533,487.98	34.48%	571,858,440.71	37.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,459,641.85	0.99%	151,479,501.56	24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,109,562.90	-2.23%	144,554,736.05	28.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,231,203.89	-237.67%
基本每股收益（元/股）	0.0790	-8.03%	0.2119	13.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0788	-7.62%	0.2114	13.53%
加权平均净资产收益率	2.94%	-0.26%	7.88%	0.91%

注：

- 2017年9月，公司股票期权激励计划第二期实际行权数量增加667,616份。此次行权后，公司注册资本变更为人民币715,587,933.00元。
- 为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2017年前三季度每股收益计算的股本为调整后的714,909,117股，2016年前三季度为650,960,805股。

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）	715,587,933
--------------------	-------------

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）	0.0789	0.2117
-----------------------	--------	--------

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）	-25,628.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,275,448.60	
委托他人投资或管理资产的损益	47,178.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,102.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,618,335.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,924,765.51	--

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	25,801	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
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	8.54%	61,036,511	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	42,637,067	0	质押	23,333,073
永星兴业有限公司	境外法人	5.93%	42,382,239	0	质押	37,678,515
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	39,841,527	0	质押	11,500,000
李广新	境内自然人	4.64%	33,160,939	0		
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	33,159,452	0	质押	8,933,681
MAXUS HOLDING	境外法人	3.77%	26,960,000	0		

LIMITED					
乐亦宏	境外自然人	3.54%	25,336,828	0	
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	14,901,343	0	
李建祥	境内自然人	2.02%	14,410,682	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		
ULTRA TEMPO LIMITED	61,036,511	人民币普通股	61,036,511		
上海欣诚意投资有限公司	42,637,067	人民币普通股	42,637,067		
永星兴业有限公司	42,382,239	人民币普通股	42,382,239		
上海凯诚君泰投资有限公司	39,841,527	人民币普通股	39,841,527		
李广新	33,160,939	人民币普通股	33,160,939		
新疆德嘉股权投资有限公司	33,159,452	人民币普通股	33,159,452		
MAXUS HOLDING LIMITED	26,960,000	人民币普通股	26,960,000		
乐亦宏	25,336,828	人民币普通股	25,336,828		
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	14,901,343	人民币普通股	14,901,343		
李建祥	14,410,682	人民币普通股	14,410,682		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李建祥持有新疆德嘉股权投资有限公司 60% 的股权，为公司法定代表人。李建祥与新疆德嘉股权投资有限公司为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					

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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	157,955,200.39	465,222,937.75	-66.05%	货币资金期末余额 15,795.52 万元，较期初减少 30,726.77 万元，降幅为 66.05%，主要系报告期内公司现金流量变动导致：其中经营活动产生的现金净流量净额为-3,713.12 万元，投资活动产生的现金流量净额为-30,002.87 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 2,999.18 万元。
应收账款	560,957,901.37	334,893,593.11	67.50%	应收账款期末余额 56,095.79 万元，较期初增加 22,606.43 万元，增幅为 67.50%，主要系报告期合并范围变动（如新增宁波深策胜博纳入合并）导致公司销售规模扩大，相应应收账款大幅增加；此外公司执行年初或年中给予部分客户适度信用额度而年底集中清收的收款政策，所以公司年中的应收账款余额会较年初的应收账款余额大。
预付款项	21,983,124.05	6,001,095.82	266.32%	预付款项期末余额 2,198.31 万元，较期初增加 1,598.20 万元，增幅为 266.32%，主要系预付采购货款增加所致。
其他应收款	17,191,012.94	4,897,744.26	251.00%	其他应收款期末余额 1,719.10 万元，较期初增加 1,229.33 万元，增幅为 251.00%，主要原因为：1、报告期末公司首期股票期权激励计划中有 667,616 股已行权暂未收到证券公司结算款项；2、报告期内保证金类支出增加。
存货	111,303,206.87	84,175,750.35	32.23%	存货期末余额 11,130.32 万元，较期初增加 2,712.75 万元，主要系报告期公司销售规模扩大，合并范围的增加，相应增加库存所致。

其他流动资产	193,362,192.36	35,875,619.77	438.98%	其他流动资产期末余额 19,336.22 万元，较期初增加 15,748.66 万元，增幅为 438.98%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初增加所致。
在建工程	9,717,323.71	840,366.77	1056.32%	在建工程期末余额 971.73 万元，较期初增加 887.7 万元，增幅为 1,056.32% 主要系报告期内上市公司本部青浦建设工程二期、艾迪尔厂区及易生工程建设项目投入所致。
商誉	1,012,351,040.53	614,862,765.90	64.65%	商誉期末余额 101,235.10 万元，较期初增加 39,748.83 万元，增幅为 64.65%，主要原因系：1、公司通过易生科技出资人民币 39,000 万元收购波深策胜博公司 100% 的股权，报告期内，本公司将深策胜博纳入合并报表范围，确认商誉 38,509.00 万元；2、公司通过溢价增资的方式取得润志泰、湖北瑞特两家公司各 51% 的股权，本报告期将该两家公司纳入合并范围，分别确认 470 万元、769.83 万元商誉。
递延所得税资产	12,732,405.24	9,152,452.31	39.11%	递延所得税资产期末余额 1,273.24 万元，较期初增加 358.00 万元，增幅为 39.11%，主要系计提的资产减值损失增加所致。
其他非流动资产	23,267,404.84	133,912,466.37	-82.62%	其他非流动资产期末余额 2,326.74 万元，较期初减少 11,064.51 万元，降幅为 82.62%，主要系本期将年初预付的 11,700.00 万元股权转让款已自其他非流动资产科目转出。
短期借款	189,000,000.00	113,048,484.00	67.18%	短期借款期末余额 18,900.00 万元，较期初增加 7,595.15 万元，主要系增加银行流动资金借款所致。
应付账款	70,888,359.37	21,642,587.03	227.54%	应付账款期末余额 7,088.84 万元，较期初增加 4,924.58 万元，增幅为 227.54%，主要系合并范围变动导致应付货款增加所致。
预收款项	13,967,797.92	8,125,476.96	71.90%	预收款项期末余额 1,396.80 万元，较期初增加 584.23 万元，增幅为 71.90%，主要系预收的销售货款增

				加所致。
应付职工薪酬	2,902,594.01	13,647,723.71	-78.73%	应付职工薪酬期末余额 290.26 万元，较期初减少 1,074.51 万元，降幅为 78.73%，系公司 2016 年末计提的员工绩效奖金已于报告期内发放所致。
应交税费	29,556,114.39	18,048,875.21	63.76%	应交税费期末余额 2,955.61 万元，较期初增加 1,150.72 万元，主要系应交流转税及应交所得税增加。
其他应付款	50,894,234.92	12,462,917.80	308.37%	其他应付款期末余额 5,089.42 万元，较期初增加 3,843.13 万元，增幅为 308.37%，主要系确认未来 1 年内应支付的股权转让款（收购深策胜博）4,680.00 万元。
项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
营业收入	571,858,440.71	415,702,946.49	37.56%	报告期营业收入 57,185.84 万元，较上年同期增加 15,615.55 万元，增幅为 37.56%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加所致。
营业成本	195,302,891.04	103,114,738.15	89.40%	报告期营业成本 19,530.29 万元，较上年同期增加 9,218.82 万元，增幅为 89.40%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加所致。
税金及附加	7,020,963.86	4,745,481.50	47.95%	报告期税金及附加 702.10 万元，较上年同期增加 227.55 万元，增幅为 47.95%，主要系本报告期流转税增加所致。
资产减值损失	17,404,863.06	11,203,741.54	55.35%	报告期资产减值损失 1,740.49 万元，较上年同期增加 620.11 万元，增幅为 55.35%，主要系本报告期计提的坏账准备增加所致。
营业外支出	86,663.34	612,813.28	-85.86%	报告期营业外支出 8.67 万元，较上年同期减少 52.61 万元，降幅为 85.86%，主要系本报告期未发生对外捐赠支出。
所得税费用	35,614,577.20	22,358,493.48	59.29%	报告期所得税费用 3,561.46 万元，较上年同期增加 1,325.61 万元，增幅为 59.29%，主要系本报告期利润总额较上年同期增长所致。

经营活动产生的现金流量净额	-37,231,203.89	27,043,748.73	-237.67%	报告期经营活动产生的现金流量净额-3,723.12 万元，较上年同期减少 6,427.50 万元，降幅为 237.67%，主要原因为：1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金 46,401.16 万元，较上年同期增加 12,750.57 万元，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,476.00 万元，使报告期经营活动现金流入较上年同期增加 10,133.12 万元；2、报告期因合并范围增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 13,131.01 万元；3、报告期因公司业务规模扩大，利润总额大幅增长，支付给职工的现金及支付的各项税费合计较上年同期增加 2,536.73 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-300,028,741.76	-38,028,912.82	688.95%	报告期投资活动产生的现金流量净额-30,002.87 万元，较上年同期减少 26,199.98 万元，降幅为 688.95%，主要原因为：1、报告期公司对外支付的投资款项为 10,608.71 万元，较上年同期增加 6,570.83 万元；2、本报告期购买的银行理财产品较上年同期增加 15,425.00 万元；3、本报告期购建固定资产投资较上年同期增加 641.04 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	29,991,769.77	210,977,163.45	-85.78%	报告期筹资活动产生的现金流量净额 2,999.18 万元，较上年同期减少 18,098.54 万元，降幅为 85.78%，主要原因为：1、2016 年 5 月公司以非公开发行股份方式取得募集资金净额 31,432.50 万元，而本报告期吸收投资收到现金 485.15 万元，较上年同期减少 31,148.46 万元；2、本报告期取得的银行借款较上年同期增加 12,700.00 万元；3、本报告期偿还银行到期借款较上年同期减少 2,300.99 万元；4、本报告期较上年同期增加分配股利支出 1,752.37 万元。

二、重要事项进展情况及其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5月，上海凯利泰医疗科技股份有限公司参与出资成立宁波梅山保税港区衍泰资产管理有限公司，注册资本人民币2,000.00万元，凯利泰出资700.00万元，占股比例为35%。截至报告期末，凯利泰支付该投资款项175万元。

3、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，公司已向易生科技增资21,450.00万元，易生科技注册资本已增至32,010.00万元，易生科技已支付股权转让款21,450.00万元。

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。

4、2017年3月，公司与自然人张涛、梅志丹签署《关于江苏润志泰医疗科技有限公司之投资协议》，公司拟投资2,000万元认购润志泰公司新增注册资本1,040.8163万元，本次增资完成后公司持有润志泰公司51%的股权，报告期内公司与润志泰签订投资协议，公司出资2000万元，取得润志泰51%股权，截至报告期末，公司已按股权转让协议约定出资1,000万元。

5、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，截至报告期末，公司已按协议约定出资1,000万元。

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	林伟、乔银	股份限售承	因上海凯利	2016年06月	2016年6月	正常履行中

	玲、沈静、平安养老保险股份有限公司、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、上海驿安投资中心（有限合伙）	诺	泰医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金所认购的凯利泰股份，在凯利泰本次发行股份结束之日起三十六个月内不减持	15 日	15 日-2019 年 6 月 15 日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦杰;汪立;袁征;周烨;汪远根;朱寒青;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，在其近亲属任职期间每年转让的	2012 年 06 月 13 日	自其承诺的锁定期届满后，在其近亲属任职期间每年转让的	正常履行中

			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%，在其近亲属离职后半年内，不转让其所持有股份		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%，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						

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%。

2017 年 5 月 23 日，公司 2016 年度股东大会决议审议并通过 2016 年度利润分派预方案，以 2017 年 4 月 24 日的公司总股本 714,920,317 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

2017年7月3日，公司披露了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031），本次权益分派股权登记日为2017年7月7日，除权除息日为2017年7月10日。截止报告期末，公司已完成2016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

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

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

2017 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	157,955,200.39	465,222,937.75
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	25,579,163.28	23,147,111.24
应收账款	560,957,901.37	334,893,593.11
预付款项	21,983,124.05	6,001,095.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,191,012.94	4,897,744.26
买入返售金融资产		
存货	111,303,206.87	84,175,750.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,362,192.36	35,875,619.77
流动资产合计	1,088,331,801.26	954,213,852.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,700,000.00	56,010,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,107,117.51	40,136,768.78
投资性房地产		
固定资产	299,396,541.12	300,869,788.19
在建工程	9,717,323.71	840,366.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,860,675.48	60,863,209.92
开发支出	44,370,216.13	36,832,049.40
商誉	1,012,351,040.53	614,862,765.90
长期待摊费用	8,090,117.40	9,232,228.45
递延所得税资产	12,732,405.24	9,152,452.31
其他非流动资产	23,267,404.84	133,912,466.37
非流动资产合计	1,562,592,841.96	1,262,712,096.09
资产总计	2,650,924,643.22	2,216,925,948.39
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	113,048,484.00
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		
应付账款	70,888,359.37	21,642,587.03
预收款项	13,967,797.92	8,125,476.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,902,594.01	13,647,723.71
应交税费	29,556,114.39	18,048,875.21
应付利息	456,380.61	379,716.66

应付股利		
其他应付款	50,894,234.92	12,462,917.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,459,650.00	46,459,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	404,125,131.22	233,815,431.37
非流动负债：		
长期借款	85,176,025.00	108,405,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,700,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,370,775.58	24,865,388.51
递延所得税负债	8,234,165.09	8,539,097.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,480,965.67	141,810,335.84
负债合计	647,606,096.89	375,625,767.21
所有者权益：		
股本	715,587,933.00	714,897,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,319,519.52	695,311,049.57
减：库存股		
其他综合收益	-935,000.00	178,500.00
专项储备		
盈余公积	30,933,822.39	30,933,822.39

一般风险准备		
未分配利润	531,463,445.62	397,507,689.80
归属于母公司所有者权益合计	1,984,369,720.53	1,838,828,978.76
少数股东权益	18,948,825.80	2,471,202.42
所有者权益合计	2,003,318,546.33	1,841,300,181.18
负债和所有者权益总计	2,650,924,643.22	2,216,925,948.39

法定代表人：Jay Qin（秦杰）

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	64,199,447.48	236,417,678.18
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	16,030,394.00	14,562,716.24
应收账款	62,930,497.45	35,916,629.48
预付款项	7,235,701.87	1,838,615.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,570,151.30	2,220,594.35
存货	31,867,807.04	24,049,759.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	327,833,999.14	350,005,993.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,400,000.00	41,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,721,287,838.15	1,600,745,259.14
投资性房地产		
固定资产	177,926,818.27	176,604,631.57

在建工程	4,300,508.87	92,307.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,382,561.95	18,700,197.78
开发支出	31,847,106.20	24,308,939.47
商誉		
长期待摊费用	1,980,215.33	2,173,814.92
递延所得税资产	4,802,053.82	3,961,986.62
其他非流动资产	36,709,219.23	32,829,116.81
非流动资产合计	2,037,636,321.82	1,901,126,254.00
资产总计	2,365,470,320.96	2,251,132,247.43
流动负债：		
短期借款	169,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	8,756,744.71	8,122,835.35
预收款项	5,374,054.41	4,057,612.47
应付职工薪酬	299,822.90	7,716,091.24
应交税费	16,459,398.41	8,387,641.70
应付利息	397,799.20	366,037.04
应付股利		
其他应付款	21,223,195.07	11,975,688.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,459,650.00	46,459,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	267,970,664.70	187,085,555.88
非流动负债：		
长期借款	85,176,025.00	108,405,850.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,205,251.64	22,592,186.59
递延所得税负债		31,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,381,276.64	131,029,536.59
负债合计	372,351,941.34	318,115,092.47
所有者权益：		
股本	715,587,933.00	714,897,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,833,770.96	1,021,825,301.01
减：库存股		
其他综合收益	-935,000.00	178,500.00
专项储备		
盈余公积	30,933,822.39	30,933,822.39
未分配利润	213,697,853.27	165,181,614.56
所有者权益合计	1,993,118,379.62	1,933,017,154.96
负债和所有者权益总计	2,365,470,320.96	2,251,132,247.43

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	205,533,487.98	152,838,200.80
其中：营业收入	205,533,487.98	152,838,200.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,034,626.77	90,396,882.53
其中：营业成本	79,762,376.52	39,610,471.44

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	2,127,349.46	1,712,251.68
销售费用	26,651,047.22	20,388,614.23
管理费用	27,146,058.00	25,103,654.28
财务费用	1,646,593.94	2,664,079.74
资产减值损失	3,701,201.63	917,811.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,127,287.10	188,241.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,127,287.10	-262,754.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,371,574.11	62,629,560.17
加：营业外收入	5,548,566.71	3,118,504.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,601.01	173,755.75
其中：非流动资产处置损失	9,190.59	257,763.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,885,539.81	65,574,309.14
减：所得税费用	12,748,424.98	9,859,359.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,137,114.83	55,714,949.18
归属于母公司所有者的净利润	56,459,641.85	55,904,211.35
少数股东损益	-322,527.02	-189,262.17
六、其他综合收益的税后净额	-595,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-595,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-595,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-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		
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	55,542,114.83	55,714,949.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,864,641.85	55,904,211.35
归属于少数股东的综合收益总额	-322,527.02	-189,262.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0790	0.0859
(二)稀释每股收益	0.0788	0.0853

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：Jay Qin（秦杰）

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	70,824,962.78	45,868,512.66

减：营业成本	17,496,359.02	11,228,020.40
税金及附加	443,119.98	274,514.47
销售费用	12,879,180.23	5,583,417.03
管理费用	13,769,563.85	13,191,110.66
财务费用	3,663,510.80	2,541,954.83
资产减值损失	992,279.44	53,406.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,260,950.07	-28,299.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-739,049.93	77,094.27
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,841,899.53	12,967,789.13
加：营业外收入	1,841,756.97	1,261,380.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,600.97	23,755.84
其中：非流动资产处置损失		23,755.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,654,055.53	14,205,413.88
减：所得税费用	5,638,386.53	2,024,013.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,015,669.00	12,181,400.61
五、其他综合收益的税后净额	-595,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-595,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-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	26,420,669.00	12,181,400.61
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	571,858,440.71	415,702,946.49
其中：营业收入	571,858,440.71	415,702,946.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,117,491.78	276,278,890.55
其中：营业成本	195,302,891.04	103,114,738.15
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	7,020,963.86	4,745,481.50
销售费用	81,906,707.64	65,084,084.37
管理费用	81,026,977.19	82,374,109.68
财务费用	8,455,088.99	9,756,735.31
资产减值损失	17,404,863.06	11,203,741.54
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,552,473.19	172,671.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,599,651.27	-502,613.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,188,475.74	139,596,727.57
加：营业外收入	8,582,585.78	11,764,337.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	86,663.34	612,813.28
其中：非流动资产处置损失	25,628.28	338,755.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,684,398.18	150,748,251.50
减：所得税费用	35,614,577.20	22,358,493.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,069,820.98	128,389,758.02
归属于母公司所有者的净利润	151,479,501.56	122,082,559.18
少数股东损益	-409,680.58	6,307,198.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,113,500.00	-1,729,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,113,500.00	-1,729,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,113,500.00	-1,729,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,113,500.00	-1,729,750.00
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		
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	149,956,320.98	126,660,008.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,366,001.56	120,352,809.18
归属于少数股东的综合收益总额	-409,680.58	6,307,198.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2119	0.1875
（二）稀释每股收益	0.2114	0.1862

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。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	178,467,835.06	139,244,558.53
减：营业成本	41,863,265.23	36,597,999.95
税金及附加	1,594,692.53	843,284.28
销售费用	30,284,393.84	18,876,358.47
管理费用	40,395,512.92	43,988,151.01
财务费用	10,244,732.41	8,966,857.70
资产减值损失	-619,917.57	676,981.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,519,757.09	-43,556.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,527,420.99	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,224,912.79	29,251,369.19
加：营业外收入	4,678,003.41	8,456,119.10
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	64,705.37	23,886.04
其中：非流动资产处置损失		23,755.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,838,210.83	37,683,602.25
减：所得税费用	11,798,226.38	4,899,524.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,039,984.45	32,784,077.94
五、其他综合收益的税后净额	-1,113,500.00	-1,729,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,113,500.00	-1,729,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,113,500.00	-1,729,750.00
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	64,926,484.45	31,054,327.94
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	464,011,649.94	336,505,956.28
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		1,414,452.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,755,453.37	31,515,459.01
经营活动现金流入小计	470,767,103.31	369,435,867.43
购买商品、接受劳务支付的现金	230,503,722.51	99,193,575.61
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	83,825,396.83	75,808,466.66
支付的各项税费	101,656,593.24	84,306,194.97
支付其他与经营活动有关的现金	92,012,594.62	83,083,881.46
经营活动现金流出小计	507,998,307.20	342,392,118.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,231,203.89	27,043,748.73
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	47,178.08	220,585.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	301,282.05
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	35,000,000.00	70,157,435.62
投资活动现金流入小计	35,048,178.08	70,679,303.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,989,849.28	25,579,416.05
投资支付的现金	3,570,000.00	30,378,800.00
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	102,517,070.56	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	197,000,000.00	42,750,000.00
投资活动现金流出小计	335,076,919.84	108,708,216.05
投资活动产生的现金流量净额	-300,028,741.76	-38,028,912.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,851,523.03	316,336,153.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	1,961,200.00
取得借款收到的现金	149,000,000.00	22,000,000.00
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	153,851,523.03	338,336,153.52
偿还债务支付的现金	94,729,825.00	117,739,729.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,129,928.26	9,619,260.43
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	123,859,753.26	127,358,990.07
筹资活动产生的现金流量净额	29,991,769.77	210,977,163.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.52	-590.97
五、现金及现金等价物净增加额	-307,267,737.36	199,991,408.39
加：期初现金及现金等价物余额	465,222,937.75	209,728,543.67
六、期末现金及现金等价物余额	157,955,200.39	409,719,952.06

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	181,560,823.11	154,183,881.95
收到的税费返还		1,243,271.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,937,138.65	24,455,994.44
经营活动现金流入小计	185,497,961.76	179,883,148.32
购买商品、接受劳务支付的现金	55,530,168.79	47,370,296.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,736,468.79	33,520,590.55
支付的各项税费	32,743,319.25	28,744,292.03
支付其他与经营活动有关的现金	45,110,257.50	23,414,082.44
经营活动现金流出小计	168,120,214.33	133,049,261.02
经营活动产生的现金流量净额	17,377,747.43	46,833,887.30
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	20,047,178.08	61,837.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
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	35,000,000.00	46,157,435.62
投资活动现金流入小计	55,047,178.08	46,519,273.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,828,959.09	10,112,914.10
投资支付的现金	129,070,000.00	113,000,000.00
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	100,000,000.00	48,750,000.00
投资活动现金流出小计	257,898,959.09	171,862,914.10
投资活动产生的现金流量净额	-202,851,781.01	-125,343,640.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,523.03	314,374,953.52
取得借款收到的现金	144,000,000.00	9,500,000.00
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	144,851,523.03	323,874,953.52
偿还债务支付的现金	83,229,825.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,366,333.67	9,588,782.93
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	131,596,158.67	96,088,782.93
筹资活动产生的现金流量净额	13,255,364.36	227,786,170.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.52	-590.97
五、现金及现金等价物净增加额	-172,218,230.70	149,275,826.11
加：期初现金及现金等价物余额	236,417,678.18	99,929,901.56
六、期末现金及现金等价物余额	64,199,447.48	249,205,727.67

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 2017 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
2017 年 10 月 27 日